Area di rischio	Cod. processo	PROCESSO	DIREZIONE	Unità Organizzativa	Probabilità	Impatto	Rating	Evento rischioso	CAUSE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA APPLICABILE
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	40.03	UFFICIO03	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.02	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessuna in particolare	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.08	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), 2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	La intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione può essere determinata dall'eccessivo carico di lavoro e dall'eccessivo numero di adempimenti attribuiti agli uffici.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, INSUFFICIENTE NUMERO DI DIPENDENTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEL PROCESSO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno	nessuna	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.08	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Questo ufficio non espleta gare per le motivazioni indicate nel punto precedente.	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.13	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE GESTISCONO IL PROCESSO E' INSUFFICIENTE	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	81	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	82	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.15	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	risorse scarse	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Le procedura di gara sono di competenza dell'Ufficio Gare (UOD01)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuno	.	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	40.01	UFFICIO11	Alto	Basso	Priorità media	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Pressioni esterne	Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	applicazione distorta dell'istituto dell'in house providing	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	non so	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.03	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Limitata valutazione di congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessun evento rischioso	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual	Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.13	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale, A D ECCEZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, LA VERIFICA CHE POSSIAMO EFFETTUARE E' A VALLE DELLA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettual	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	non rilevati eventi rischiosi	non rilevabili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.04	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.08	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatar	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	L'unica procedura, acquisto di servizi di Information tecghnology in materia di indebitamento, mediante RDO aperta sul MEPA, per un arco temporale di tre anni, prevede l'effettuazione dei controlli formali da parte della Centrale Acquisti. gli unici controlli della UOD riguardano l'effettiva rispondenza alle specifiche indicate nel capitolato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit, PER QUESTE FASI GLI EVENTI RISCHIOSI SONO IN CAPO ALL'UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUISTI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	mancata competenza	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	70.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	40.03	UFFICIO03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	l'ufficio valuta ai fini della rendicontazione esclusivamente i procedimenti espletati dagli EE.LL. per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.03	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun altro evento rischioso	non sono stati rilevati eventi rischiosi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UDO06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.08	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.13	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, INSUFFICIENTE NUMERO DI DIPENDENTI CHE GESTISCONO IL PROCESSO E I RELATIVI CARICHI DI LAVORO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Non si rilevano allo stato profili di corruttibilità in quanto l'oggetto del contratto è costituito dagli adempimenti fiscali e contributivi disposti ex lege	Nel caso di specie non vi sono fatti che possono causare l'evento rischioso	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancate o inadeguate verifiche	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	.	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione, Scarsità di personale in relazione all'impegno	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	non so	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, rischio per il soggetto attuatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.04	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessun evento rischioso	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Talvolta la mole di istruttorie in termini di eccessivo di lavoro e l'indisponibilità di personale potrebbe comportare errori di rendicontazione.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei precedenti elementi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	talvolta la mole di istruttorie in termini di eccessivo di lavoro e l'indisponibilità di personale potrebbe comportare errori di rendicontazione.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno di quelli indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.13	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Per la natura della procedura svolta, acquisto di servizi di information technology mediante RDO aperta sul MEPA, non è prevista la fase di collaudo, in quanto si effettua esclusivamente una verifica di conformità rispetto al capitolato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.13	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Allo stato non vi sono eventi rischiosi in quanto la fornitura del servizio è standardizzata dalla normativa tributaria e fiscale	allo stato non vi sono cause che possono provocare eventi rischiosi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	.	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Non si dispone di conoscenza al riguardo	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività non presentano alcun casi di eventi rischiosi	Si ribadisce che i procedimenti messi in atto non sono eventi rischiosi	Misure di formazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Controllo idadeguato o intempestivo causa carenza risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.04	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	60.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	60.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Per la fase in cui é coinvolto l'US, in supporto su richiesta, non si rilevano eventi rischiosi	Dotazione organica non adeguata alla necessità	Misure di formazione

Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Eccessiva regolamentazione	Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	60.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Dotazione organica non adeguata alle necessità	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.12	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	personale insufficiente per i controlli e oberato di competenze	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	60.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Per la fase in cui é coinvolto l'US, in supporto su richiesta, non si rilevano eventi rischiosi	Dotazione organica non adeguata alla necessità	Misure di formazione
Controlli	CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	Ufficio02	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	inadeguata attività di controllo a causa della carenza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	ERRORE NELLA FORMAZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO	adozione di metodi di campionamento non idonei	Misure di regolamentazione Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	non si è a conoscenza di un possibile evento rischioso	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	TEMPI LUNGHI DI RISPOSTA AD UNA TIPOLOGIA VERIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I procedimenti non preesentano elementi da eventi richiosi	I procedimenti non presentano casi di eventi rischiosi.	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD08	Medio	Alto	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo, rischio di sovrapposizioni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Non vi sono eventi rischiosi che potrebbero verificarsi	Scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	colposa inosservanza dei termini procediementali	eccessivi carichi di lavoro	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD06	Alto	Basso	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Eccessiva regolamentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	inadeguato o insufficienmte controllo a causa di carewnza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, la verifica è effettuata da altro ufficio	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.05	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Eventuali controlli non approfonditi per eccessiva mole di lavoro del personale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati eventi rischiosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Non sono stati riscontrati elementi che potesero essere ascritti a "eventi rischiosi".	I procedimenti non presentano elementi da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF91	Basso	Alto	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	insufficienza personale addetto ai controlli	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	60.06	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno dei sopra elencati eventi rischiosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD08			da rivalutare	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;	insufficiente preparazione del funzionario	Misure di regolamentazione e Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	50.17	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di compenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, eccessivo carico di lavoro che potrebbe comportare , al fine anche di rispettare i tempi del procedimento, una mancanza di approfondimento nei casi più complessi, che può indurre in errore	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Controlli	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.06	UOD08	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	ERRORI NELLA VERIFICA DEI DOCUMENTI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Le procedure non presentano elementi da ascrivere a "Eventi rischiosi".	Le procedure non presentano elementi di criticità da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	70.06	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Disomogeneità di trattamento nella determinazione delle eventuali misure correttive e/o rettifiche finanziare proposte	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.13	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	60.09	DIREZIONE	Basso	Alto	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio02	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio03	Basso	Medio	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Non si è in grado di rispondere, posto che l'adozione del provvedimento sanzionatorio finale è di pertinenza di un Ufficio terzo (Ufficio disciplinare)	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	non si rilevano	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF94	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD08	Alto	Basso	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Grave carenza di risorse umane e strumentali	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.14	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.15	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	inosservanza colposa dei temini perentori per attivare il procedimento	inosservanza colposa dei termini	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	mancanza di adeguata formazione	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	colposa inosservanza dei termini procedimentali	eccessivi carichi di lavoro	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.06	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	non sono previste sanzioni amministrative per i processi in capo alla UOD 04	non sono previste sanzioni amministrative per i processi di competenza della UOD 04	Misure di regolamentazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD12	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Compilazione Check-list incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Carenza di personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Carenza di personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	60.08	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	NON CORRETTO SVOLGIMENTO DI ALCUNE FASI DELL'ITER PROCEDIMENTALE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	non si è a conoscenza di eventi rischiosi	non si è a conoscenza	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.11	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	60.08	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	NON CORRETTO SVOLGIMENTO DI ALCUNE FASI DELL'ITER PROCEDIMENTALE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	60.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	70.05	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	70.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE3	Acquisto di beni immobili	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE3	Acquisto di beni immobili	50.15	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE4	Accettazione donazione immobili	50.15	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE5	Permuta beni immobili	50.15	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE6	Locazioni attive e passive	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE7	Vendite di immobili	50.15	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Eccessiva regolamentazione	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	50.15	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.01	UfficioVI	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.03	Ufficio01	Basso	Basso	Priorità minima	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	Direzione	Basso	Alto	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	non rilevati	non rilevate	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	non so	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	intempestiva predisposizione del provvedimento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD06	Alto	Basso	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di regolamentazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Errori nella predisposizione dei DD	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	NESSUNO	NESSUNO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancanza di competenze specifiche relativa alla composizione del Bilancio che potrebbero causare errori di valutazione della spesa eventuale prevista.	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.11	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	non definibii in quanto la uod ha solo una piccola parte nel procedimento ed in genere opera secondo leggi precedenti o attribuzioni storiche	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	sono procedure contabili di natura tecnica che non comportano alcun rischio a carico dell'amministrazione	Come specificato gli elementi di rischio sono completamente assenti	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Errori materiali	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	mancanza di adeguata formazione	mancanza di adeguata formazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	erronea valutazione dei dati	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	nel caso di specie l'ufficio gestisce capitoli di entrata e le risorse appostate sull'unico capitolo di spesa sono solo quelle relative al pagamento di società che forniscono all'amministrazione il servizio per il calcolo degli oneri contributivi e fiscali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.06	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	40.03	Ufficio01	Medio	Medio	Priorità media	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	non si rilevano eventi rischiosi in quanto i beneficiari degli impegni di spesa sono i Comuni e non privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	ritardi legati alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	intempestiva predisposizione dei provvedimenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.06	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei prcedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Carichi eccessivi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Disfunzioni organizzative	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Tutte le spese gestite dalla UOD sono caratterizzate da un livello di discrezionalità del tutto assente, in quanto legate a scadenze ed a piani di pagamento predeterminati, oltre alla emissione da parte dei beneficiari di fatture per importi predeterminate a scadenze prefissate	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	a parere dello scrivente il processo in questione non è suscettibile di alcun rischio in quanto trattasi di pagamenti disciplinati da specifiche disposizione legislative e dirette a organismi istituzionali nazionali (pagamento contributi Aran)	non vi sono e non sono ipotizzabili eventi rischiosi relativi al processo in questione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Nessuno di quelli evidenziati. I provvedimenti di spesa gestiti dalla UOD riguardano esclusivamente quelle del personale	Ci si riporta alla risposta data in precedenza	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	83	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea individuazione dei presupposti del tributo	Erronea indicazione da parte di terzi dei presupposti del tributo	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il lcontenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	STAFF01	Medio	Basso	Priorità bassa	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il lcontenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	40.03	Ufficio01	Medio	Medio	Priorità media	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	il processo non è oggetto di questa struttura	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	ritadi a causa della carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguatezza delle risorse umane disponibili	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.06	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	ERRORI NEL CALCOLO DEI RIMBORSI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Appesantimenti burocratici nella gestione della procedura	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	La struttura curava esclusivamente l'impegno e la liquidazione delle spese per visite fiscali, che attualmente sono pagate direttamente dall'ASL. Pertanto ad oggi la struttura non gestisce più alcuna spesa	La struttura curava esclusivamente l'impegno e la liquidazione delle spese per visite fiscali, che attualmente sono pagate direttamente dall'ASL. Pertanto ad oggi la struttura non gestisce più alcuna spesa	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Si rinvia integralmente a quanto indicato nella fase degli impegni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	non si ritiene possano esservi eventi rischiosi in quanto la liquidazione che viene effettuata ha un importo stabilito dalla legge ed è rivolta ad organismo istituzionale nazionale (liquidazione contributo aran)	non si ravvedono cause principali preche non vi sono sul processo di propria pertinenza eventi rischiosi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, I TEMPI DI PAGAMENTO NON DIPENDONO ESCLUSIVAMENTE DALLA SCRIVENTE UOD, POICHE' PER TUTTA LA DIREZIONE VI E' UN SOLO FUNZIONARIO DEPUTATO ALLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE. SOLO A 24 H DALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA SUL SISTEMA RUF E' POSSIBILE EFFETTUARE LA LIQUIDAZIONE	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	83	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	erroneo controllo della documentazione di supporto	erroneo controllo della documentazione di supporto	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	errori non dolosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	incolpevoli errori di calcolo	mancanza di adeguata formazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I costi sono già stabiliti con atti precedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea individuazione dei presupposti del tributo	Erronea indicazione da parte degli enti impositori dei presupposti del tributo	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di segnalazione e protezione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE15	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	l'evento rischioso sarebbe occasionale e non doloso, riguardando la sola ipotesi di incompatibilità personale rispetto all'esecuzione del singolo provvedimento, che verrebbe risolto mediante astensione del soggetto interessato	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.09	UOD09	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentl, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.13	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Pressioni esterne	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE18	Gestione del fondo economale	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE18	Gestione del fondo economale	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.04	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	La UOD 16 non svolge attività nel processo Registrazione contabile delle entrate	La UOD 16 non svolge attività nel processo Registrazione contabile delle entrate	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.13	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	errori materiali nell'istruttoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Colposa inosservanza di termini procedimentali	Eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	nel caso di specie le entrate sono partite di giro	non si rilevano ulteriori eventi rischiosi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	.	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE21	Procedura entrate per Commissari	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	ritardi connessi alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane disponibili	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	non so	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	NON SI INTRAVEDONO EVENTI RISCHIOSI IN UN PROCESSO CARATTERIZZATO DA EFFICACE REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO.	NON SI INTRAVEDONO EVENTI RISCHIOSI ED IL PROCESSO è ADEGUATAMENTE REGOLAMENTATO	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Difficile quantificazione di alcune voci di entrata di questa UOD	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Non è possibile il verificarsi di eventi rischiosi relativamente alle attività in capo alla UOD 04	Non vi sono eventi rischiosi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	incolpevole inserimento di dati errati per la scarsa formazione del personale	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD04	Basso	Alto	Priorità media	colposa inosservanza di termini procedimentali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	le entrate sono vincolate dalle dispsizioni in materia contributiva e fiscale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	il processo non è di competenza di questo ufficio	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alle	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	ritardo negli adempimenti connesso alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane disponibili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	NON SI INTRAVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO IN QUESTO PROCESSO,ATTESO CHE SULLA SCORTA DI DOCUMENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI SI PROSEGUE CON L'ADOZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	L'ASSENZA DELL' INFORMAZIONE POTREBBE CAUSARE IL MANCATO ACCERTAMENTO DELLA SOMMA, MA NON è CAUSA DI UN EVENTO RISCHIOSO	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.06	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Ritardi nell'adozione del provvedimento	Disfunzioni organizzative	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Procedimento non di competenza	Non di competenza	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	solo errori materiali	possibili solo errori per intempestività/incompletezza della comunicazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Trattandosi di meri trasferimenti di risorse non si ravvisano particolari eventi rischiosi	scarsa comunicazione tra gli uffici e/o altri enti	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentl	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	non vi sono possibili eventi rischiosi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Ci si riporta alla precedente risposta. Non si ritiene possano sussistere rischi di corruzione nel processo in esame	Non si ritiene che nel processo in esame possano annidarsi rischi corruttivi, trattandosi di accertamento e riscossione di entrate vincolate	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati contabili	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Colposa inosservanza di termini procedimentali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.04	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.06	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata e ingiustificata applicazione di multe e	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD07	Alto	Basso	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistentI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Pressioni esterne	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.16	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE26	Gestione Tassa automobilistica	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	scarsa formazione del personale	inadeguata formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	erronea valutazione di dati	Eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.04	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.10	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	per la parte di competenza non si riscontrano elementi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD12	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Inadeguta rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	I carichi di lavoro elevati possono determinare errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati elementi ed eventi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Carichi eccessivi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro eccessivo talvolta può determinare l'incidenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD12	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	RITARDO NELLA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AD AVVOCATURA REGIONALE	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	nessuna	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Relazioni non esaustive	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	ritardo nella trasmissione degli atti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	relazionare all'Avvocatura in modo non esaustivo	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I procedimenti non resentano eveniti rischiosi.	I procedimenti in capo alla UOD05 non presentano eventi rischiosi.	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	mancanza di competenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF93	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF94	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	omissione di informazioni fornite nella relazione interna	eccessivo numero di contenziosi	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD02	Basso	Alto	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	si ritiene che l'attività di propria competenza sia un segmento del processo non in grado di determinare eventi rischiosi	non vi sono cause principali perche non sono ravvisabili eventi rischiosi	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Si ritiene che una maggiore formazione possa consentire una stesura delle memorie più rapida ed efficace nel prevenire la soccombenza dell'Amministrazione nei contenziosi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa in giudizio	disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa nelle liti	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.06	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Affari legali	AL4	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	Medio	Basso	Priorità bassa	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	erronea indicazione di dati	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Ritardi connessi alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umanne disponibili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.04	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro eccessivo dell'Ufficio può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	I carichi d'ufficio sono elevati pertanto il rischio più probabile potrebbe essere l'insorgenza di errori legati alla mole di lavoro	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno dei su esposti elementi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro dell'ufficio potrebbe far emergere il verificarsi di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	non ci sono ricorsi	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno. non vi sono competenze in materia	non vi sono competenze in materia	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Ente	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritradi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	ritardi a causa della carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancanza di trasparenza	Misure di segnalazione e protezione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.06	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ritardo o parziale esecuzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Il carico di lavoro eccessivo dell'Ufficio può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro può indurre a commettere degli errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro in capo all'Ufficio e l'indisponibilità del personale talvolta potrebbe determinare l'insorgenza di errore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	non a conoscenza	Misure di controllo
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Pressioni esterne	Misure di controllo
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.06	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, La transazione è un atto della Direzione. La UOD è proponente	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	non conoscenza di tutti gli elementi, anche fattuali, della vicenda	mancata conoscenza integrale delle vicende	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nella acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione della vicenda nell'interesse dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	50.14	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Incarichi e nomine	IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni ex art 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Incarichi e nomine	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Incarichi e nomine	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Ufficio Stampa e informazione	Basso	Alto	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Vice Capo di Gabinetto 2	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Vice Capo Gabinetto 1	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scorrimento	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio04	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio07	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio08	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio09	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio10	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio11	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio13	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio14	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	Ufficio03	Alto	Basso	Priorità media	Mancanza di una procedura codificata per il conferimento delle P.O.	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.01	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF94	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scorrimento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun rischio	nessun evento	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD81	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF94	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Il procedimento in esame andrebbe regolamentato in maniera più puntuale	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l’incarico; ecc.)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	l'attribuzione delle PO veine fatta dal Direttore generale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNIASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI P.O.	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	insufficienza di parametri valutativi predeterminati	insufficienza regolamentazione specifica	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD07	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD07	Alto	Basso	Priorità media	non vengono conferiti dal dirigente	non si conferiscono incarichi da parte del dirigente	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	UOD01	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF94	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	La UOD non ha personale a cui conferire incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità	La UOD non ha personale a cui conferire incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD07	Basso	Medio	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD14	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD09	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.11	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF94	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata esecuzione dell'incarico	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	erronea valutazione dei presupposti	erronea valutazione dei presupposti di fatto	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	insufficienza di parametri valutativi predeterminati	insufficienza regolamentazione specifica	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.03	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione, Misure di segnalazione e protezione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Attività istruttoria non orientata al princio di imparzialità.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	STAFF81	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	STAFF82	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	mancata o insufficiente verifica	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	non se ne ravvisano considerato che l'unico caso verificatosi è connesso ad un incarico annuale gratuito a dipendente collocato in quiescenza	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD04	Basso	Alto	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati elementi di rischio, causa mancato attivazione del processo specifico	Non si dispone di informazioni causa la mancata attivazione dello specifico processo	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	lo scrivente ufficio non provvede al conferimento di tali incarichi	lo scrivente ufficio non provvede al conferimento di tali incarichi	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD14	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.14	UOD81	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	nessuna delle suddette cause	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	l'elevato carico di lavoro può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	sono convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche che svolgono attività amministrative con competenza esclusiva (Organismo Pagatore agEA)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non si ravvisa la presenza di alcuno dei su elencati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Contenuto non conforme agli indirizzi politici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all 'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuna di queste è pertinente	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD01	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l’incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	non ravviso eventi rischiosi	non si ravvisano eventi rischiosi	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	70.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non è stato mai ravvisato il sussistere, anche potenziale, di alcuno dei cennati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto degli indirizzi politici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, supporto nel processo di verifica congruità	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	non si ravvisano grandi rischi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.12	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata verifica della documentazione	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	carenza di risorse umane	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF93	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione ad alterare atti o informazioni	non so	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, mancanza di un sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avvocatura Regionale	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato rispetto delle scadenze personali, Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	Ufficio05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno dei fattori di rischio, nemmeno in maniera potenziale si è manifestato in alcuna circostanza	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD05	Basso	Alto	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD12	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Imputazione su altro capitolo	Eccessiva regolamentazione	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata/incomplet a verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze personali	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.15	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Artata dilazione dei tempi della discussione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze perentori, Alterazione delle	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	eventuali disfunzioni nella circolazione degli atti	disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardata trasmissione	disfunzioni nella trasmissione di atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.03	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze personali, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.03	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, manca un idoneo sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avvocatura Regionale	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Nessuno degli eventi sopra indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno degli evento sopra indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplete verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplete verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF94	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	ISTRUTTORIA CARENTE	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato rispetto delle scadenze temporali	carenza di personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	DIREZIONE	Basso	Alto	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.03	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.04	UOD11	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenze dei sistemi informativi	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplet a verifica, Alterazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplet a verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	carenza di personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Alterazione della tempistica, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.15	STAFF92	Basso	Alto	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	40.03	Ufficio02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	40.02	UOD01	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	non si ha competenza nel processo di promulgazione della legge regionale, pubblicazione e diffusione	non si ha competenza nel processo di promulgazione della legge regionale, pubblicazione e diffusione	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata verifica della documentazione	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione della tempistica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di un sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avv.Reg.	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF92	Basso	Alto	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Induzione ad alterare atti o informazioni, Alterazione della tempistica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non si è mai rilevato, nemmeno in forma potenziale, alcuno dei cennati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD12	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Alterazione della tempistica, Imputazione su altro	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Mancanza di tracciatura informatica per la trasmissione e l'assegnazione degli atti specifica per questo processo	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF91	Basso	Alto	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Alterazione della tempistica	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.13	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	non vi sono soverchi rischi nel processo in esame ad avviso dello scrivente in quanto essi si annidano nella precedente fase dell'istruzione del debito fuori bilancio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun rischio	nessun evento	Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell’ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, la mancanza di personale non consente una adeguata segregazione delle funzioni	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	70.07	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.04	UOD01	Medio	Alto	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.05	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell’ambito dei fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.12	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.03	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.04	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun rischio	nessun evento	Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.10	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell’ambito dei fondi comunitari.	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	70.07	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.03	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.04	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	50.06	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.13	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Si rinvia a quanto già detto al precedente Punto 5.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti privi di effetto economico	PP1	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	50.12	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP3	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore	50.12	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP4	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP5	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP7	Attribuzione gratuita di patrocini	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	ATTRIBUZIONE DI PATROCINI IN CONFLITTO DI INTERESSI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.	60.09	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP9	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	esibizione di falso carteggio da parte del richiedente	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Provvedimenti privi di effetto economico	PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zioni locali,acque di sorgente	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014 .La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche - C.A.T.-per il settore del commercio	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.02	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, La mancata strutturazione degli uffici, seppure in presenza di integrità diffusa all'interno della struttura, produce il rischio di comportamenti che possono costituire reato ed arrecare grave danno all'amministrazione	Misure di segnalazione e protezione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	50.02	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o	mancata strutturazione dell'ufficio	Misure di segnalazione e protezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP24	Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP26	Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP26	Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	le specifiche materie sono trattate da diverse strutture.Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	le specifiche materie sono trattate da diverse strutture.Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti privi di effetto economico	PP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP30	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP31	Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP32	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	50.08	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	50.08	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	50.08	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Pressioni esterne	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	50.08	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	50.16	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	erronea indicazione di dati	mancanza di risorse finanziarie dedicate alla formazione specifica del personale	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0

Provvedimenti privi di effetto economico	PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	50.06	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti privi di effetto economico	PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP48	Gestione registro regionale del volontariato	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	NON SI SONO VERIFICATI EVENTI RISCHIOSI	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	50.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	50.12	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	50.04	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti privi di effetto economico	PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	50.04	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Provvedimenti privi di effetto economico	PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Provvedimenti privi di effetto economico	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD12	Alto	Alto	Priorità massima	si tratta di provvedimenti a carattere generale, ma che potenzialmente potrebbero generare condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell’organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti privi di effetto economico	PP59	Inserimento nelle liste minesteriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale	50.04	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	50.04	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	50.04	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Provvedimenti privi di effetto economico	PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	50.04	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti privi di effetto economico	PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	50.04	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Le verifiche sono in capo alle ASL e gli eventi rischiosi a carico dell'Amministrazione Regionale poco probabili	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Un dipendente favorisce illecitamente individui	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessun evento rischioso.	I procedimenti non presenatno casi di eventi rischiosi.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Soppressione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	La UOD 05 ha procedure che non presentano eventi rischiosi.	I procedimenti in capo alla UOD 05 non presentano eventi rischiosi.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Provvedimenti privi di effetto economico	PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	50.11	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Non vi sono elementi tali da ascrivere a "eventi rischiosi".	Non si registrano apprezzabili elementi da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Nessun elemento critico.	Nessun elemento significativo da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD08	Medio	Basso	Priorità bassa	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna causa.	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Personale	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.12	STAFF93	Basso	Alto	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.14	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE02	Stabilizzazioni	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.12	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.14	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Altro…	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Personale	PE04	Progressioni economiche	50.15	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro…	Mancanza della dotazione di Ente	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Altro…	non si ritiene che il ridottissimo segmento di propria competenza possa essere oggetto di eventi rischiosi	Misure di controllo
Personale	PE06	Comandi in Entrata	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Personale	PE06	Comandi in Entrata	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.14	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE08	Mobilità interna	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro…	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Altro…	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza

Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Altro…	Non riesco a correlare eventi rischiosi rispetto al procedimento di mobilità interna del personale regionale.	Misure di trasparenza
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD16	Alto	Basso	Priorità media	Altro…	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.14	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza

Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Altro…	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro…	Mancata pubblicizzazione dei posti di funzione disponibili per i quali è prevista la mobilità	Misure di trasparenza
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.00	Ufficio Stampa e informazione	Basso	Alto	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.00	Vice Capo di Gabinetto	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Segreteria del Presidente	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio04	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorie o danneggiare taluni soggetti.	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio07	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio08	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio09	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio10	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	nascita di imprevisti o mancanza di informative da parte di agenti esterni	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio11	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio13	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio14	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Vice Capo di Gabinetto	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio01	Basso	Basso	Priorità minima	Nulla	nulla	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio03	Alto	Basso	Priorità media	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Personale	PE12	Valutazione della performance organizzativa	50.14	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE13	Controlli in materia di presenza/assenza	50.14	STAFF91	0	0	Priorità massima			
Accreditamento	AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Accreditamento	AI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Accreditamento	AI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies
Accreditamento	AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	50.04	0	0	0	Priorità massima	0	0	0

Accreditamento	AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	50.04	UOD05	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento, Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Accreditamento	AI07	Pianificazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI07	Pianificazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI08	Attività ispettiva ordinaria	60.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Incompatibilità con attività professionali esterne	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Accreditamento	AI08	Attività ispettiva ordinaria	60.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Incompatibilità con attività professionali esterne	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI10	Predisposizione relazione valutazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Omessa risposta nei tempi previsti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Accreditamento	AI10	Predisposizione relazione valutazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Ridotta o omessa diffusione delle informazioni	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Accreditamento	AI11	Invio relazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Accreditamento	AI11	Invio relazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Accreditamento	AI12	Recepimento e analisi	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI12	Recepimento e analisi	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione