AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	40.01	Ufficio 11	Affidamento diretto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	D. Lgs. n. 50/2016; Linee guida Anac; misure generali previste dal PTPCT;	Medio	AFFIDAMENTI DI IMPORTO NON ELEVATO	Medio							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.01	Ufficio 06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare del RPCT; astensione in caso di conflitto di interessi	Basso	La vigente procedura delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	40.01	Ufficio 06	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 COMMA 2 D. LGS. N. 39/2013	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare del RPCT; astensione in caso di conflitto di interessi	Basso	La vigente procedura delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.01	Ufficio 06	FASE ISTRUTTORIA CON PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI IMPEGNABILITA' E DI LIQUIDABILITA'	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza; controlli; Circolari della DG 13 (Prot 2018.0041171 del 19.01.2018; Prot 2018.0314414 del 16.05.2018; Prot 2018.0374200 del 11.06.2018; Prot 2018.0521928 del 8.8.2018; Prot 2018.0544815 del 28.08.2018; Prot 2018.0566322 del 10.09.2018; Prot 2018.0615898 del 2.10.2018; Prot 2018.0666639 del 23.10.2018; Prot 2018.0703525 del 7.11.2018; Prot 2019.0205349 del 29.3.2019; Prot 2019.0309708 del 16.5.2019; prot. 668072 del 6.11.2019); Regolamento di contabilità n. 5/2018;	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa e dal Regolamento di contabilità nonché da Circolari interne della DG13. E' esercitato il controllo sul rispetto dell'ordine rigoroso di arrivo delle fatture. Sono inoltre presenti controlli da parte di altre strutture, atteso che le determine sono oggetto di provvedimenti di presa d'atto da parte della Segreteria di Giunta, nonché del successivo controllo da parte della Ragioneria. Esiste un elevato livello di trasparenza, atteso che i successivi Decreti Dirigenziali di presa d'atto da parte della Segreteria di Giunta sono pubblicati in "Casa di Vetro".	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Capo di Gabinetto	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI DIPENDENTI REGIONALI ASSEGNATI AGLI UDCP	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplinare approvato dalla Giunta con deliberazione n. 200/2019 e successiva n. 432/2019; Circolare della DG 14 prot. 629616 del 18/10/2019 per le indicazioni operative; astensione in caso di conflitto di interessi	Basso	Al personale di categoria D, assegnato agli Uffici di cui al DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. può essere conferito un incarico di Posizione Organizzativa (PO) sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione di posizione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle Posizioni Organizzative e quindi prima dell'indizione delle procedure di interpello.	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	40.01	Capo di Gabinetto	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI ASSEGNATI AGLI UDCP ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI CONFERITI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DISCIPLINARE PER LE INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI VIETATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA approvato con deliberazione n. 316/2016. MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 165\2001 E SS.MM.II, Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019	Basso	L'attività risulta vincolata da disposizioni vigenti	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	40.01	Ufficio 06	Istruttoria finanlizzata al rilascio dell'autorizzazione con provvedimento del Capo di Gabinetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DISCIPLINARE PER LE INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI VIETATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA approvato con deliberazione n. 316/2016. MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 165\2001 E SS.MM.II, Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019	Basso	L'attività risulta vincolata da disposizioni vigenti	Basso							
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	Capo di Gabinetto	ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di cui al DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza ed è attribuita e/o eventualmente rimodulata in ragione delle proposte dei dirigenti delle singole strutture.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Proposta di attribuzione dell'indennità ex art. 12 comma 4 Dpgrc n. 37/2013, relativamente al personale assegnato all'Ufficio della Segreteria del Presidente, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato alla Segreteria del Presidente spetta, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii., in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza ed è attribuita e/o eventualmente rimodulata in ragione delle proposte dei dirigenti delle singole strutture.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Ufficio 01	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.01, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 02	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.02, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.03, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 04	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.04, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 05	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.05, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, , disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Ufficio 06	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.06, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 06	ISTRUTTORIA SU PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di cui al DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. L'istruttoria si basa sulla verifica del rispetto delle vigenti disposizioni che, tra l'altro, individuano l'articolazione della misura dell'indennità in fasce retributive per struttura di appartenenza ed in alcuni casi anche per categoria giuridica del personale assegnato. La misura dell'indennità è disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013. L'istruttoria origina dalle proposte formulate dai dirigenti delle singole strutture, aventi ad oggetto l'attribuzione e/o la rimodulazione dell'indennità.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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	Ufficio 07	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Al personale dell'Ufficio 40.01.07, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Medio	processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) 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	40.01	Ufficio 08	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Al personale dell'Ufficio 40.01.08, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Medio	processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Ufficio 09	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Al personale dell'Ufficio 40.01.09, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Medio	processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) 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	40.01	Ufficio 10	Proposta attribuzione indennità ex art. 12 comma 4 DPGR n. 37/2013, relativamente al personale assegnato all'Ufficio, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.10, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							
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	Ufficio 11	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.11, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							
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	Ufficio 12	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.12, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							
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	Ufficio 13	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.13, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e standardizzata e di competenza di altro Ufficio ed inoltre non produce interessi esterni. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, Ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Ufficio 14	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.14, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							
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	Ufficio Stampa e informazione	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili **fattori distorsivi.**	Basso							
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 1	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Al personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Medio	processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) 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	40.01	Vice Capo di Gabinetto 2	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, , disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
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 3	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, , disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Capo di Gabinetto	Assegnazione obiettivi ai dirigenti non generali titolari degli Uffici del Gabinetto (40.01); Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi dei dirigenti non generali titolari degli Uffici del Gabinetto (40.01), sulla base della relazione prodotta	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Segreteria del Presidente	intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.01 ed alla Segreteria del Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.01 ed alla Segreteria del Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 02	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 03	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 04	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 05	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 06	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.06; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.06	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 07	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 08	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 09	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interna	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 10	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 11	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO. FINORA ASSENZA DI IRREGOLARITA' E CONTENZIOSI	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 12	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 13	intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance (SMIVAP) del personale della Giunta Regionale della Campania	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni. Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non risulta che siano state Riscontrate problematiche.	Basso						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio 14	intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Ufficio Stampa e informazione	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Vice Capo di Gabinetto 1	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interno	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Vice Capo di Gabinetto 2	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.01	Vice Capo di Gabinetto 3	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	40.01	Ufficio 06	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso tutti gli Uffici del Gabinetto (40.01) e della Segreteria di Giunta (40.03), presso la Segreteria del Presidente e presso le Segreterie dei Vice Capi di Gabinetto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), astensione in caso di conflitto di interessi, sistemi informativi di rilevazione delle presenze, quadratura della giornata, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica timbrature e controllo anomalie	Medio	Il processo, con esclusivo riferimento ai servizi esterni, andrebbe più opportunamente presidiato. In particolare l'Ufficio VI procederà alla modifica del modello di autorizzazione, che dovrà contenere altresì l'espressa motivazione del ricorso al servizio esterno, in attesa di ulteriori indicazione al riguardo da parte della competente DG 14.	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di monitoraggio delle informazioni	a) controllo	Verifica delle effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Entro il 30/11/2020 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.06	Indicatore: numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati. Valore atteso: effettuazione controlli del 100% dei servizi esterni
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Segreteria del Presidente	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Capo Segreteria del Presidente con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 01	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio I con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 02	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio II con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 03	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio III con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 04	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio IV con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 05	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio V con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 06	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio VI con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 07	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna	Basso	processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 08	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna	Basso	processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 09	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna	Basso	processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 10	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio X con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 11	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio XI con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 12	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio XII con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 13	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni e per la Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso con tutto il Personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio 14	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio XIV con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Ufficio Stampa e informazione	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Capo Ufficio Stampa con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Vice Capo di Gabinetto 1	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna	Basso	processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Vice Capo di Gabinetto 2	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Vice Capo di Gabinetto con tutto il personale assegnato	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.01	Vice Capo di Gabinetto 3	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso	Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Vice Capo di Gabinetto con tutto il personale assegnato	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP07	Attribuzione gratuita di patrocini	40.01	Ufficio 10	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Astensione in caso di conflitto di interessi	Basso	Benchè non esista un regolamentazione specifica, ci si attiene alle disposizioni approvate con il Regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale (DPGRC n. 215/2003).	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	40.02	Ufficio 01	verifica di coerenza ordinamentale delle proposte normative	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Analisi di carattere tecnico/giuridica supportata dalla giurisprudenza costituzionale	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.conflitto d'interessi in caso di atti che coinvolgano l'istruttore	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	40.02	Ufficio 02	eventuale fase propedeutica di analisi, studio e comparazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Analisi di carattere tecnico/giuridica supportata dalla giurisprudenza costituzionale	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.conflitto d'interessi in caso di atti che coinvolgano l'istruttore	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	40.02	UOD01	PROMULGAZIONE	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I tempi di promulagazione e pubblicazione delle leggi approvate dal Consiglio regionale sono defiiniti dallo Statuto regionale	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.02	Capo dell'Ufficio Legislativo	Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto									Alto							
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	40.02	Capo dell'Ufficio Legislativo	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO									Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	40.02	Ufficio 01	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Al personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio, non titolare di PO, spetta, ai sensi del DPGR 37/2013, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza ed è attribuita e/o eventualmente rimodulata in ragione delle proposte dei dirigenti delle singole strutture.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, tendendo presente che l'articolo 12 del DPGR 37/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli aspetti organizzativi e dele risorse stanziate in bilancio.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	40.02	Ufficio 02	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo definito a livellllo di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso	b) mancanza di trasparenza; Compenso Inadeguato	d) regolamentazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.02	Capo dell'Ufficio Legislativo	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.02	NUSAR	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.02	Ufficio 01	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo SVIMAP disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigida per l'attribuzione dei punteggi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.02	Ufficio 02	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo definito a livellllo di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	40.02	Capo dell'Ufficio Legislativo	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	40.02	NUSAR	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	40.02	Ufficio 01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice di comportamento, circolari, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, modulistica unificata elaborata dall'Ufficio del personale	Basso	Il processo è efficamente presidiato dalle misure già indivduate	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	40.02	Ufficio 02	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCDI, codice di comportamento, circolari, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, modulistica unificata elaborata dall'Ufficio del personale	Basso	Processo definito a livellllo di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli),b Mancanza di flessibilità nella gestione delle ferie/permessi	a) controllo					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.02	Capo dell'Ufficio Legislativo	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.02	NUSAR	Intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.02	Ufficio 01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo definito a livellllo di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso	b) mancanza di trasparenza;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.02	Ufficio 02	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo definito a livellllo di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso	b) mancanza di trasparenza; Discrezionalità nella gestione del processo autorizzativo						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	40.03	Ufficio 03	Adempimenti relativi alla predisposizione di atti di gara e connessi all'esecuzione dei relativi contratti nell'ambito delle attività di comunicazione istutuzionale del Presidente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Inserimento nei capitoli speciali di appalto della clausola antipantouflage; 2) controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà del contraente-soggetto/privato; 3) attuazione della misura della rotazione del personale; 4) Attuazione delle misure di Trasparenza di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e 29 del D.Lgs 50/2016	Basso	Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	40.03	Ufficio 03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione ed inserimento nei capitolati speciali d'appalto di puntuali disposizioni volte a disciplinare le fasi oggetto di analisi. Per tale motivo, non residuano margini di discrezionalità per l'Ufficio	Basso	Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa nazionale di settore, particolarmente circostanziata in materia e ampiamente rodata a un ventennio dalla sua adozione. I controlli eventuali sono effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	Ufficio 02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa nazionale di settore, particolarmente circostanziata in materia e ampiamente rodata a un ventennio dalla sua adozione. I controlli eventuali sono effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	DIREZIONE	Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente.	Basso	Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio 02	Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente.	Basso	Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio 03	Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. Lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Effettuazione di controlli a campione in ordine al rispetto dei principali doveri del pubblico dipendente	Basso	Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF05	Approvazione	40.03	DIREZIONE	gestione degli esiti dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per l'assegnazione di tempi endoprocedimentali congrui e termini massimi di lavorazione per il contenimento del rischio di attivazione dell'evento, con riferimento alla potenziale scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Il processo è diffusamente presidiato da attività preventive che contraggono notevolmente il rischio che l'evento possa verificarsi: le attività svolte nelle annualità antecedenti hanno ridotto il processo allo svolgimento di un'attività meccanizzata per dei sistemi informativi in gestione.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF05	Approvazione	40.03	Ufficio 02	gestione degli esiti della deliberazione di approvazione del disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per l'assegnazione di tempi endoprocedimentali congrui e termini massimi di lavorazione per il contenimento del rischio di attivazione dell'evento, con riferimento alla potenziale scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Il processo è diffusamente presidiato da attività preventive che contraggono notevolmente il rischio che l'evento possa verificarsi: le attività svolte nelle annualità antecedenti hanno ridotto il processo allo svolgimento di un'attività meccanizzata per dei sistemi informativi in gestione.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.03	Ufficio 01	proposta	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	40.03	Ufficio 01	assunzione degli impegni di spesa su decreto/determina degli uffici competenzi per materia e sulla scorta della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria da questi rilasciata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	40.03	Ufficio 01	liquidazione su decreto/determina degli uffici competenti per materia	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza	Basso							
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	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Basso	L'adozione del provvedimento è rimesso ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del contenimento del rischio, è periodicamente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
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	Ufficio 01	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La proposta è formulata sulla base di dati oggettivi o comunque riscontrabili.	Basso							
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	Ufficio 02	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Basso	L'adozione del provvedimento è rimesso ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del contenimento del rischio, è periodicamente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Ufficio 03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione della proposta di attribuzione della indennità a seguito di puntuale verifica dei carichi di lavoro	Basso	Per quanto proposta dall'Ufficio, l'adozione del provvedimento e la determinazione dell'importo dell'indennità è rimessa ad altro soggetto nell'ambito degli UDCP. Ai fini del contenimento del rischio, è periodicamente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.03	Ufficio 01	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Le relazioni sulla performance individuale ed organizzativa attengono a risultati agevolmente riscontrabili in termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di riesame.	Basso	La normativa sulla performance degli UUDCP limita notevolmente valutazioni di tipo discrezionale	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.03	Ufficio 02	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e la contrazione delle possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente per l'esposizione dei risultati annuali conseguiti, sia in termini quantitativi che, se del caso, qualitativi, agevola il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	40.03	Ufficio 03	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione della performance viene effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni previste di volta in volta nel relativo Piano.	Basso	L'attuazione delle disposizioni contenute nel piano della performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e di contrarre la possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente per l'esposizione dei risultati annuali conseguiti, sia in termini quantitativi che, se del caso, qualitativi, agevola il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.03	Ufficio 01	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle circolari attuative del Codice di comportamento e diffusione delle norme ivi recate. Controlli sulla presenza in servizio.	Basso	Le circolari in materia di presenza in servizio e più generalmnete in tema di Codice di comportamento consentono all'Ufficio di verificare concretamente il corretto rispetto degli istituti	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.03	Ufficio 02	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli periodici della presenza in servizio e, in caso di assenza, verifica della conformità del codice rispetto alla reale motivazione dell'assenza. Diffusione delle fonti di regolazione del codice di comportamento del pubblico dipendente.	Basso	Assegnazione di carichi di lavoro secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. Rispetto della codicistica di assenza. Rispetto dei vincoli discendenti dal CCNL, dai regolamenti interni e dalle circolari in materia di assenza del personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	40.03	Ufficio 03	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nell'assegnare le attività il dirigente si attiene a quanto previsto del D.Lgs 165 del 2001 e della normativa di settore	Basso	Assegnazione di carichi di lavoro secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuati assegnati. Rispetto della codicistica di assenza. Rispetto dei vincoi del CCNL, dei regolamenti interni e delle ciroclari	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UFFICIO 01	Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplinare erogazione contributi di cui alle DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificato con DDGR n.311 e 459 del 2019, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione e norme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato.	Basso	Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza.	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	Ufficio 01	Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplinare erogazione contributi di cui alle DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificato con DDGR n.311 e 459 del 2019, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione enorme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato.	Basso	Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza.	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Ufficio 01	Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplinare erogazione contributi di cui alle DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificato con DDGR n.311 e 459 del 2019, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione enorme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato.	Basso	Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	41.01	Autorità di Audit	Valutazione della performance organizzativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	41.01	UOD01	Valutazione della performance organizzativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	41.01	Autorità di Audit	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGREP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	41.01	UOD01	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGREP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	41.01	Autorità di Audit	Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGREP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	41.01	UOD01	Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGREP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Carenza di personale addetto ai processi						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	Autorità di Audit	Pianificazione , gestione e coordinamento delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale; rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, campionamento controlli; formazione specifica	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è correttamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a quality reveuwer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; Carenza di personale addetto ai processi						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD01	Organizzazione attività istruttoria FESR funzionale alle attività di responsabilità dell'Autorità di audit	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale; rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, campionamento controlli; formazione specifica	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è correttamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a quality reveuwer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; Carenza di personale addetto ai processi						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD02	Organizzazione attività istruttoria FSE funzionale alle attività di responsabilità dell'Autorità di audit	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale; rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, campionamento controlli; formazione specifica	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è correttamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a quality reveuwer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio risultano idonee.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; Carenza di personale addetto ai processi						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	l'istruttoria in questione "registra" accadimenti, atti per cui appare, al sottoscritto, di natura "vincolata"	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD03	predisposizione relazioni x avvocatura regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod predispone puntualmente e con celerità le relazione all'avvocatura regionale	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD05	relazione all'avvocatura regionale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	l'istruttoria in questione "registra" accadimenti, atti per cui appare, al sottoscritto, di natura "vincolata"	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod supporta, ove si presentasse il caso, l'utenza mediante le procedure previste dalla legge quindi accesso agli atti o accesso civico	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.01	DIREZIONE	Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.01	DIREZIONE	L'intero processo, escluse le fasi progettazione lavori, procedura di nomina team di progetto per i lavori	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.01	UOD02	L'intero processo, escluse le fasi di progettazione lavori, procedura di nomina team di progetto per i lavori	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.01	DIREZIONE	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.01	DIREZIONE	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.01	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.01	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.01	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.01	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD01	L'intero processo	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il sottoscritto non effettua controlli su tali atti, se non rarissimamente	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	per le dichiarazioni sostitutive ci si attiene a quanto dichiarato non potendo controllare la veridicità e considerato che è in capo al dichiarante la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD01	L'intero processo	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il sottoscritto non effettua controlli su tali atti, se non rarissimamente	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	per le dichiarazioni sostitutive ci si attiene a quanto dichiarato non potendo controllare la veridicità e considerato che è in capo al dichiarante la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	l) disciplina del conflitto di interessi;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il sottoscritto non istruisce atti del genere	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la ricognizione dei debiti fuori bilancio viene effettuato da personale non incardinato nella UOD 03 al massimo vengono controllati i dati contabili per quanto di competenza	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il sottoscritto predispone tali proposte deliberative sulla scorta di ben documentati titoli esecutivi afferenti a proposte di altre UU.OO.DD. Della Direzione Generale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	non mi pare che a tale attività possa essere ricondotta una fattispecie rischiosa	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il sottoscritto non adotta provvedimenti dei impegno e di liquidazione di tali debiti in quanto, sui capitoli del FSE, i responsabili in materia sono i Responsabili degli obiettivi specifici.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod predispone puntualmente e con celerità le liquidazioni e le erogazioni di competenza	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	l'assunzione dell'impegno avviene a seguito di una proposta presentata da altre Direzioni Generali sulla base di progettualità ben definite	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod predispone puntualmente le somme da impegnare comunicandole alla uod competente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	la liquidazione della spesa avviene all'esito di apposita procedura contornata da regole ben precise di competenza di altre Direzioni Generali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod predispone puntualmente e con celerità le liquidazioni di competenza	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il processo ha natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il processo ha natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	l'accertamento dell'entrata viene effettuato da personale non incardinato nella UOD 03 al massimo vengono controllati i dati contabili per quanto di competenza	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il processo ha natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dicrezionalità alta non produce interessi esterni e risultano idonee le midure previste dal piano ed attuate dall'ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dicrezionalità alta non produce interessi esterni e risultano idonee le midure previste dal piano ed attuate dall'ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	il conferimento di tali incarichi avviene, su richiesta del dirigente, sulla base delle necessità di carattere oggettivo che giustificano lo stesso	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dicrezionalità alta non produce interessi esterni e risultano idonee le midure previste dal piano ed attuate dall'ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod nella persona del Dirigente attribuisce gli incarichi di specifica responsabilità in rapporto alle competenze del personale incardinato quindi secondo un criterio di efficienza e di efficacia	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) 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)	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dicrezionalità alta non produce interessi esterni e risultano idonee le midure previste dal piano ed attuate dall'ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	non vedo rischi perché, comunque, il Dirigente dello Staff amministrativo e il Direttore Generale esercitano una attività di controllo, distinta per i ruoli rivestiti, su tali materie	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod nella persona del Dirigente attribuisce le valutazioni delle performances del personale incardinato sulla base dei procedimenti istruiti conclusi	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	non mi pare che tale attività possa definirsi rischiosa da questo punto di vista.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	il peronale incardinato dell'UOD fruisce delle ferie e dei permessi con l'attenzione a coprire iul servizio in maniera continuativa anche nei periodi estivi	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	non mi pare che tale attività possa definirsi rischiosa da questo punto di vista.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	il peronale incardinato dell'UOD fruisce delle ferie e dei permessi con l'attenzione a coprire iul servizio in maniera continuativa anche nei periodi estivi	Basso	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	DIREZIONE	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD01	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD02	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD03	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi misure adottate piano prevenzione e corruzione 2019-2020	Basso	la uod per le leggi di competenza svolge le istruttorie con rispetto delle tempistiche procedimentali	Basso							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD04	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD05	FSE e FSC per opere pubbliche per EE.LL., Formez, Sviluppo Campania - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	DIREZIONE	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD01	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.: Istruttoria, Attuazione delle operazioni,	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD04	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.: controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.01	DIREZIONE	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD04	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD05	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.01	DIREZIONE	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni,	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.01	UOD01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolat	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.01	UOD04	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.01	UOD05	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF06	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a sostegno della persona (altri soggetti)	50.01	UOD01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.01	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.01	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	STAFF92	Le attività sono condotte in strettoraccordo con altri uffici della Direzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata formazione del personale incaricato	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD02	a seconda delle fattispecie istruttoria completa o a supporto della Direzione	Basso	Basso		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD04	parte del processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD06	relazione a firma congiunta con la DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	STAFF92	L'atttività è sempre cogestita con altri uffici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD02	l'intero processo	Basso	Basso		Basso	Basso				Alto							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD03	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD04	parte del processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD06	istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso		Basso							
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; conflitti di interesse						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; conflitti di interesse	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso		d) regolamentazione;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD04	parte del processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD06	provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza competenza delle risorse impegnate	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	STAFF92	Le attività sono gestite sempre in collaborazione con gli uffici della direzione competenti per materia	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza competenza delle risorse impegnate	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	affidamento di studio ed indagine a risorse altamente specializzate	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata dalle norme di diverso livello	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.02	DIREZIONE	Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative	Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.mancanza controlli	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.02	STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative	Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.mancanza controlli	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.02	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.02	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.02	DIREZIONE	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.02	STAFF92	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Controllo dell'attuazione delle misure previste dal piano PTPCT	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.02	UOD01	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	il processo ha un rating basso perché a monte prevede il controllo dell'US 10 sulla solidità finanziaria della società in house	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.02	UOD03	affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.02	UOD04	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Whistleblowing Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il processo anche se correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata ha un forte interesse esterno	Medio	b) mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ,Mancanza di controlli	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ,Mancanza di controlli	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ,Mancanza di controlli	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.02	STAFF92	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.02	UOD03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.02	UOD04	istruttoria ai fini di quanto sopra	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata,	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di controlli	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.02	UOD06	progetti a regia regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.02	STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	d) regolamentazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.02	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.02	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.02	UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi ascritti agli enti in materia di trasparenza	Basso	il controllo sui bilanci viene fatto con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso	b) mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	f) formazione;					
CONTROLLI	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi ascritti agli enti in materia di trasparenza	Basso	il controllo sui bilanci viene fatto con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso	b) mancanza di trasparenza;Mancanza di misure trattamento del rischio	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo a campione delle DSAN	Medio	perché mediamente esposto a possibili eventi corruttivi	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna; Mancanza di misure di trattamento del rischio,mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF93	i controlli ed ispezioni sono affidati alla Struttura di missione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi ascritti agli enti in materia di trasparenza	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD03	il controllo è effettuato con l'ausilio della centrale acquisti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio	a) controllo					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio								Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	UOD02	per i procedimenti di competenza l'ufficio richiede la dichiarazione e la trasmette al referente per la prevenzione della corruzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	DIREZIONE	per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ,Mancanza di controlli	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) mancanza di controlli	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF93	Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF94	proposta e cofirma con DG provvedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo ha un grado di rischio molto basso perché efficaciamente presidiato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD01	la copetenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	procedimento già presidiato dalle SSL	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD02	dipende dal tipo di sanzione	Basso	Medio	Basso	Basso					Alto							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD03	solo i procedimenti per le sanzioni meno gravi sono interamente a carico del responsabile della struttura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD04	parte del processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PTPCT 2019 -2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;Mancanza di controlli	a) controllo					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PTPCT 2019 -2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;Mancanza di controlli	a) controllo					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	UOD02	per alcune fattispecie si applicano le sanzioni, per altre la contestazione	Alto	Medio	Basso	Basso					Alto							
CONTROLLI	CO24	Procedimenti relativi alle merci sequestrate	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	distribuzione delle funzioni a più risorse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) rotazione del personale	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF92	L'ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF93	istruttoria del debito	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	UOD01	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse SSL	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	UOD02	predisposizione scheda partita debitoria	Basso	Medio		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.02	UOD04	parte del processo	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Misure previste dal PTPCT 2017 -2019	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno,	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.02	STAFF92	la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ratione materiae	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD01	l'ufficio può al massimo fare proposte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD02	L'intero processo	Basso	Alto		Basso		divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure			Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD03	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
DEBITI FUORI BILANCIO	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD04	parte del processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno,	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	DIREZIONE	predisposizione, variazione, gestione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	distribuzione delle funzioni a più risorse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di formazione e specializzazione del personale	d) regolamentazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	STAFF92	è seguita solo la fase della manifestazione dei fabbisogni e proposta di stanziamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	astensione in caso di conflitti di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;mancanza di controllo	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD01	l'ufficio effettua proposte di variazione di bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	astensione in caso di conflitti di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD02	individuazione fabbisogni	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD04	una parte	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD06	predisposizione atti deliberativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PTPCT 2019 -2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	DIREZIONE	tutte le fasi salvo la registrazione dell'impegno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	astensione in caso di conflitti di interesse	Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di formazione e specializzazione del personale	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	STAFF92	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	astensione in caso di conflitti di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di formazione e specializzazione del personale	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD01	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	astensione in caso di conflitti di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD02	provvedimento di adozione dell'impegno	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD04	l'intero processo o parte del processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD06	quando capitolo assegnato ad UOD intero processo - altrimenti istruttorio e proposta del decreto di liquidazione a firma del direttore generale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	DIREZIONE	tutte le fasi salvo l'emissione dell'ordinativo di spesa	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza di controlli	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza di controlli	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD02	stima delle entrate	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD04	intero procedimento o parte dello stesso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di controlli	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD06	se capitolo assegnato alla UOD intero processo, altrimenti istruttoria e proposta di liquidazione a firma della sottoscritta e della D.G.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, infine si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	DIREZIONE	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	STAFF92	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD04	parte del processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD06	fase istruttoria e predisposizione delibera o decreto di accertamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	DIREZIONE	tutte le fasi salvo la registrazione dell'accertamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzione delle figure operanti	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzione delle figure operanti	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD04	parte del processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD06	qualora capitolo assegnato alla UOD intero processo, altrimenti istruttoria e proposta provvedimento firmato dalla UOD e dalla DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	il processo è proceduralizzato per evitare rischio corruttivo negli incarichi a rischio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; carenza di personale						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	il processo è proceduralizzato per evitare rischio corruttivo negli incarichi a rischio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; carenza di personale						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF93	a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano			Alto							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF94	Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente centralizzato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD01	l'incarico di po è assegnato dal DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente centralizzato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD02	collaborazione con la direzione per individuare i contenuti	Basso								Alto							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD03	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD04	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di controlli	a) 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	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;personale limitato numericamente	d) 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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;personale limitato numericamente	d) 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	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	l) 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)	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente centralizzato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) 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	L'intero processo	Medio	Medio		Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato	Basso								
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	STAFF92	l'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata previsione di sostituzione del dipendente incaricato	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	UOD04	parte del processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	il processo pur presidiato correttamente risulta comunque esposto a rischio corruttivo	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	il processo pur presidiato correttamente risulta comunque esposto a rischio corruttivo	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	il processo pur presidiato correttamente risulta comunque esposto a rischio corruttivo	Medio							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.02	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD02	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.02	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	processo correttamente presidiato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigent	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	istruttoria, controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno,	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC04	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	Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC04	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC04	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	DIREZIONE	Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	UOD02	Istruttoria, Controllo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	DIREZIONE	Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	UOD06	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque minerali e termali.	50.02	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	50.02	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	50.02	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Alto	Basso		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	50.02	UOD02	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 das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	Alto	Basso		Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	50.02	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019 - 2021 attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	organizzazione di riunioni bimestrali ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni bimestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente. In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro: convocazione promanante dal Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro la fine del bimestre: svolgimento della riunione	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 6 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	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)	Alto	Basso	Basso	Basso			Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.03	UOD02	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Medio	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.03	UOD04	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Medio	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.03	UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.03	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.03	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.03	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.03	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.03	UOD05	l'ufficio, ricevuti gli atti istruttori, si limita alla predisposizione della proposta deliberativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.03	UOD05	l'ufficio ha competenza sulla gestione delle entrate che coprono la spesa iscritta in bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri uffici.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;	Non si ritiene necessaria l'individuazione di misure				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD02	Fase di impegno (decreto dì)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD04	Fase di impegno (decreto dì)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD05	l'ufficio provvede unicamente all'assunzione degli impegni di spesa correlati a debiti fuori bilancio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD02	Fase di liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. In fase di liquidazione, infatti, si attivano i controlli di primo livello	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD04	Fase di liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. In fase di liquidazione, giusta procedura ordinaria, si attivano i controlli di primo livello	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD05	l'Ufficio provvede unicamente alla liquidazione di spese connesse ai debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio regionale	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	no	Medio	Il processo benché presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMiVaP) può essere opportunamente integrato con misure organizzative interne che consentano il superamento delle criticità rilevate.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Riunioni aventi ad oggetto analisi e discussione delle modalità applicative dello SmiVaP	Organizzazione di riunioni con i Dirigenti e con il personale volte a condividere le indicazioni per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Convocazione delle riunioni: - antecedentemente alla data fissata per la formalizzazione del piano e dei suoi aggiornamenti e degli obiettivi dei Dirigenti e del personale; - antecedentemente alla valutazione finale	Responsabile misura: Direttore Generale con supporto Dirigente Staff 92	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 2 riunioni annue
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	STAFF91	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	no	Medio	Il processo benché presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMiVaP) può essere opportunamente integrato con misure organizzative interne che consentano il superamento delle criticità rilevate.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Riunioni aventi ad oggetto analisi e discussione delle modalità applicative dello SmiVaP	Organizzazione di riunioni con i Dirigenti e con il personale volte a condividere le indicazioni per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Convocazione delle riunioni: - antecedentemente alla data fissata per la formalizzazione del piano e dei suoi aggiornamenti e degli obiettivi dei Dirigenti e del personale; - antecedentemente alla valutazione finale	Responsabile misura: Direttore Generale con supporto Dirigente Staff 92	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione Valore atteso: 2 riunioni annue
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura non ha personale	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	STAFF94	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	UOD02	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.03	UOD05	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Medio	il processo benché presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr codice di comportamento e circolari risorse umane) necessita di misure organizzative interne che possano consentire il superamento delle eventuali criticità.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	d) regolamentazione;	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze	Trasmissione al personale della circolare e riunioni dedicate	Circolare entro giugno 2020	Responsabile misura: Dirigente Staff 92	Indicatore : emanazione circolare/riunioni organizzative Valore atteso: 2 circolari/riunioni
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	STAFF91	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Medio	il processo benché presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr codice di comportamento e circolari risorse umane) necessita di misure organizzative interne che possano consentire il superamento delle eventuali criticità.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze	Trasmissione al personale della circolare e riunioni dedicate	Circolare entro giugno 2020	Responsabile misura: Dirigente Staff 92	Indicatore : emanazione circolare/riunioni organizzative Valore atteso: 2 circolari/riunioni
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura non ha personale	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	STAFF94	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	UOD02	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.03	UOD05	L'intero processo									Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Medio	il processo benché presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr codice di comportamento e circolari risorse umane) necessita di misure organizzative interne che possano consentire il superamento delle criticità rilevabili.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	Circolare interna sulla gestione del personale e dei carichi di lavoro Monitoraggio CV e individuazione di specifici fabbisogni formativi	Trasmissione al personale della circolare Implementazione del cruscotto di monitoraggio CV Rappresentazione periodica dei fabbisogni formativi alla DG Risorse Umane	Circolare e cruscotto entro giugno 2020	Responsabile misura: Dirigente Staff 92	Indicatori : - emanazione circolare - implementazione cruscotto - note alle Risorse Umane Valore atteso: 1 circolare/1 cruscotto/1 nota
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	STAFF91	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Medio	il processo benché presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr codice di comportamento e circolari risorse umane) necessita di misure organizzative interne che possano consentire il superamento delle criticità rilevabili.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	Circolare interna sulla gestione del personale e dei carichi di lavoro Monitoraggio CV e individuazione di specifici fabbisogni formativi	Trasmissione al personale della circolare Implementazione del cruscotto di monitoraggio CV Rappresentazione periodica dei fabbisogni formativi alla DG Risorse Umane	Circolare e cruscotto entro giugno 2020	Responsabile misura: Dirigente Staff 92	Indicatori : - emanazione circolare - implementazione cruscotto - note alle Risorse Umane Valore atteso: 1 circolare/1 cruscotto/1 nota
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura non ha personale	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	STAFF94	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	UOD02	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.03	UOD05	L'intero processo									Alto							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV03	Elaborazione/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo	50.03	STAFF93	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'approvazione del Piano di Rafforzamento, che ha durata biennale, avviene a valle di un processo caratterizzato da una molto ampia condivisione dei contenuti, che parte da un percorso di autovalutazione molto strutturato che vede coinvolte tutte le Direzioni Generali coinvolte, prosegue con una condivisione anche degli Uffici di Vertice dell'Amministrazione (Gabinetto del Presidente, Autorità di Gestione dei Progemmi), e si conclude con il vaglio degli Uffici della Commissione Europea e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Dunque l'esposizione al rischio è bassa.	Basso						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV04	Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	50.03	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento è condotto sulla base del contributo delle singole SPL coinvolte nell'attuazione del PRA, dunque il livello di discrezionalità della Struttura è molto basso.	Basso							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	50.03	UOD04	FESR per sovvenzioni: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione delle Dsan e relativi controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. Infatti, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. Il processo è inoltre già coperto da misure di prevenzione idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.03	UOD04	FESR per sovvenzioni: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione delle Dsan e relativi controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. Infatti, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. Il processo è inoltre già coperto da misure di prevenzione idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi;	Si ritengono sufficienti le molteplici misure generali esistenti – non si ritiene di individuarne nuove				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	50.04	UOD05	PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL, DA TRASMETTERE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER LA FIRMA	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI07	Pianificazione	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI08	Attività ispettiva ordinaria	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI10	Predisposizione relazione valutazione	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI11	Invio relazione	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI12	Recepimento e analisi	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI13	Recepimento e analisi controdeduzioni	50.04	STAFF93	l'intero processo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	50.04	UOD05	Istruttoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	50.04	UOD12	Istruttoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI15	Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50.04	UOD05	Istruttoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI15	Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50.04	UOD12	Istruttoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.04	UOD06	FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD02	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD03	predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD05	predisposizione relazione istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso			Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD06	predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso		Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD12	collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.04	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio		Basso	Basso		Alto		Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD /DG				
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.04	UOD03	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto		Alto		Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.04	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.04	UOD04	Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.04	UOD02	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.04	UOD02	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.04	UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.04	UOD04	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto		Alto		Alto	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.04	UOD11	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.04	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTROLLI	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.04	UOD13	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Alto		Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD				
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.04	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Alto		Alto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.04	UOD11	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	no in quanto il processo è già presidiato				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA ISTRUTTORIA	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	UOD11	impegno e liquidazione per i debiti f.b. di competenza della UOD	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	Direzione	Istruttoria per atti della Giunta/Consiglio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	STAFF91	proposte di variazione al bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD06	Proposta reiscrizione in Bilancio somma Enti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD09	predisposizione della proposta per Giunta regionale, da sottoporre a consiglio regionale/ giunta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	STAFF91	predisposizione provvedimenti di disposizione di impegni di spesa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD04	approvazione atti di gara e autorizzazione alla Centrale acquisti all'espletamento della gara	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD06	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD09	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD11	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD02	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD09	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD11	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	50.04	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	Direzione	Attività istruttoria per Giunta/Consiglio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD09	predispsozione atto per giunta, da sottiporre a consiglio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD06	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD09	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD11	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.04	UOD06	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DI QUESTA UOD	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	DIREZIONE	ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD02	adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberzioni di giunta/consiglio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD10	nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	DIREZIONE	ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	STAFF91	congiunta con firma del DG	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD02	ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD03	ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD11	la sola fase istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	STAFF91	condivisione con il DG	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD02	ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD11	la sola fase istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD11	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD12	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD13	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD14	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD15	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD16	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.04	UOD17	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD11	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD12	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD13	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD14	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD15	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD16	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.04	UOD17	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD11	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD12	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD13	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD14	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD15	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD16	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.04	UOD17	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	no in quanto il processo è già presidiato				
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.04	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto		Alto		Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD /DG				
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.04	UOD09	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto		Alto		Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD /DG				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC11	Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	50.04	UOD11	Programmazione,Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Alto		Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	Struttura interna addetta al controllo, in posizione di terzietà rispetto agli atti adottati dalla competente UOD /DG				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC12	Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	50.04	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC13	Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo	50.04	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC15	Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88	50.04	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	50.04	UOD06	L'intero processo	Alto	Medio		Basso	Medio		Alto		Alto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	50.04	UOD06	L'intero processo	Alto	Medio		Medio	Medio		Alto		Alto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	50.04	UOD06	iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	50.04	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Alto		Alto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD11	definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto		Alto		Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD12	collabora con la dg e uod 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto		Alto		Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	50.04	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio		Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	50.04	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	PREDISPOSZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL, DA INOLTRARE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE	Alto	Basso		Medio	Basso		Medio		Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	50.04	UOD12	1) Richiesta alle ASL di concludere il procedimento di verifica degli istanti; 2) controllo formale delle risultanze delle verifiche pervenute dalle ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di protesi e ausili di cui all'Elenco 1 del DM 332/99	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	b) trasparenza;	no in quanto il processo è già presidiato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	50.04	UOD06	valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;	no in quanto il processo è già presidiato				
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.05	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.05	DIREZIONE	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.05	STAFF92	Decreto di indizione di gara							Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.05	DIREZIONE	Stipula e verifica del contratto							Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.05	DIREZIONE	nessuna fase							Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.05	UOD02	L'intero processo							Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.05	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.05	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi							Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
CONTROLLI	CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	50.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 117/17 /cd Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.05	STAFF92	inoltro richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processo interinale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	UOD01	Fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processo interinale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processo interinale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	UOD01	Fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processo interinale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.05	DIREZIONE	liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso		Medio	Il processo in esame è altamente vincolato	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) 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)	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo si inserisce nell'ambito degli accordi di leale collaborazione tra enti che perseguono finalità pubbliche e privi di scopi lucrativi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.05	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.05	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.05	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processi interinali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.05	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processi interinali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.05	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processi interinali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Si tratta di processi interinali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	L'intero processo							Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	Istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti d arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC10	Contributi in favore di organizzazioni di volontarito	50.05	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti a arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC10	Contributi in favore di organizzazioni di volontarito	50.05	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti a arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC14	Contributi in favore di associazioni di promozione sociale	50.05	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti a arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC14	Contributi in favore di associazioni di promozione sociale	50.05	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti a arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC14	Contributi in favore di associazioni di promozione sociale	50.05	UOD04	Istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le misure già adottate ed esecutive appaiono sufficienti a arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	50.05	UOD01	L'intero processo							Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 117/17 /cd Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP48	Gestione registro regionale del volontariato	50.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 117/17 /cd Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	50.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 117/17 /cd Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	50.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 117/17 /cd Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	L'intero processo	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	Direzione	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	STAFF92	Supporto per le attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD02	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD04	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD05	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD07	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD08	Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL03	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.06	STAFF92	L'ufficio si occupa di fornire per conto delle UOD le relazioni e ogni ulteriore elemento utile alla difesa dell'Avvocatura regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.06	STAFF92	L'ufficio si occupa del supporto alla DG e alle UOD interessate	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.06	STAFF92	Esecuzione del ricorso per gli atti della DG e supporto per le UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.06	UOD08	Concessione, su istanza di parte, di rateizzazioni sulle sanzioni amministrative	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Medio	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.06	STAFF92	L'ufficio al quale lo scrivent è preposto si occupa di supporto, è un uffcio di staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff supporta la DG in tutte le fasi della redazione del progetto; funge anche da consulto per ottemperare le normative sulla materia	Basso	Lo staff svolge, in merito, attività di supporto.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.06	STAFF92	L'ufficio si occupa di supporto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff supporta la DG in tutte le fasi della redazione del progetto; funge anche da consulto per ottemperare le normative sulla materia	Basso	Lo staff svolge, in merito, attività di supporto.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	l) disciplina del conflitto di interessi;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.06	STAFF92	L'ufficio in base all'assetto delle competenze si occupa di supporto - staff tecnico-amministrativo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge, in merito, attività di supporto.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.06	STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff verifica il rispetto delle normative giuridico-contabili della procedura.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.06	STAFF92	L'ufficio valuta le società del polo ambientale (CAS e SMA) e ARPAC limitatamente alle attività commissionate	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio		Basso	Lo staff svolge attività di mero controllo sui bilanci delle società.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.06	STAFF92	L'ufficio effettua il controllo per le attività relative alla gestione del personale di cui è titolare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge il controllo dell'intero processo per verificare l'esistenza di conflitti d'interesse.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.06	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Lo staff svolge il controllo dell'intero processo per verificare l'esistenza di conflitti d'interesse.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	l) disciplina del conflitto di interessi;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	Direzione	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	STAFF92	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD02	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD04	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD05	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD07	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD08	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD16	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.06	UOD08	Fase successiva all'accertamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.06	UOD16	Istruttoria della proposta di partita debitoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Duplice valutazione istruttoria del funzionario.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.06	UOD16	atti di liquidazione di competenza, tramite procedura ordinaria, relativi a: gestione del demanio idrico; accordi bonari demanio idrico; osservatorio nazionale erosione delle coste; sbarramenti ed invasi di competenza regionale; gestione residuale autorità di bacino regionali e interregionali ex L.183/89 e L.R. 8/94.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedimentali.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.06	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.06	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Gestione del fondo economale	50.06	STAFF92	Gestione della richiesta del materiale di consumo attraverso l'applicativo collegato con la DG per risorse Strumentali 50-15	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge funzione di controllo e monitoraggio nella gestione della richiesta.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.06	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.06	UOD16	Competenza concorrente con le UOD Genio Civile della DG LLPP per i capitoli di bilancio del demanio idrico.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE21	Procedura entrate per Commissari	50.06	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	l) disciplina del conflitto di interessi;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.06	UOD16	La UOD 16 comunica esclusivamente alla UOD 02 i dati economici previsionali di competenza, in particolare relativi a: gestione del demanio idrico; debiti fuori bilancio; accordi bonari demanio idrico; osservatorio nazionale erosione delle coste; sbarramenti ed invasi di competenza regionale; gestione residuale autorità di bacino regionali e interregionali ex L.183/89 e L.R. 8/94.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	d) regolamentazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	50.06	UOD05	O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	50.06	UOD07	O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	50.06	UOD08	O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	50.06	UOD16	per gli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
Governo del territorio	GT03	Varianti ai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	50.06	UOD16	Predisposizione e gestione delle Conferenze programmatiche fino alla definizione del provvedimento di chiusura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;					
Governo del territorio	GT06	Piano regionale delle bonifiche	50.06	UOD05	Implementazione banche dati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Governo del territorio	GT07	Piano regionale della qualità dell'aria	50.06	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
Governo del territorio	GT11	Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità	50.06	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Alto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
Governo del territorio	GT12	Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette	50.06	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
Governo del territorio	GT13	Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	50.06	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
Governo del territorio	GT18	Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)	50.06	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	e) semplificazione;					
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	Istruttoria delle proposte delle UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) 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)	50.06	UOD16	Fase propositiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	STAFF92	istruttoria richieste di autorizzazione provenienti dalle UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	UOD16	La UOD 16 svolge attività meramente istruttoria nel processo Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.06	UOD05	Predisposizione di accordi tra pubbliche amministrazioni (ex art. 15 della L. 241/90) per la regolamentazione di interventi di bonifica da attuarsi in danno del soggetto obbligato	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.06	UOD16	fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Procedura regolamentata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.06	STAFF92	Rilevazione del fabbisogno di personale, Programmazione triennale del fabbisogno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica e controllo della pianta organica.	Basso	Predisposizione di decreti per la mobilità del personale.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.06	STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica e controllo della pianta organica.	Basso	Procedura di controllo sul fabbisogno di personale.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	d) regolamentazione;					
PERSONALE	PE10	Scambio compensativo	50.06	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio, Rilascio badge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Scambio di informazioni sul personale con gli altri uffici regionali.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	d) regolamentazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	STAFF92	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD02	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD04	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD05	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD07	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD08	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.06	UOD16	Proposta di valutazione alla Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.06	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli di presenza per la controfirma oraria.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.06	UOD16	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedura regolamentata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.06	Direzione	POR-FESR e FSC: Programmazione relativa alla concessione di risorse economiche per la prevenzione del rischio idrogeologico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica della disponibilità dei fondi europei per organizzare l'attività di programmazione.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.06	UOD05	istruttorie finalizzate all' ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti - relativamente alla compilazione delle Check list di competenza del ROS	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.06	UOD08	istruttorie finalizzate all' ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti - relativamente alla compilazione delle Check list di competenza del ROS	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD05	Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti per ciò che concerne il Piano Regionale di Bonifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati POR/FESR triennali	Basso	Procedura regolamentata con invio delle relazioni semestrali al RPCT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	e) semplificazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC07	Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	50.06	UOD07	Istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dati consuntivi.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	e) semplificazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	50.06	UOD04	Istruttoria preliminare all'inclusione nell'albo nazionale (ENTECA) di Tecnici Abilitati in Acustica Ambientale (TCAA)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	50.06	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Azione di sensibilizzazione verso la popolazione.	Basso	Procedura regolamentata	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (le relazioni predisposte dai funzionari e/o dirigenti istruttori sono controllate dal direttore e supportate da documantazione probante) ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (le relazioni predisposte dagli istruttori sono controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante) ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nel rispetto del PTPCT della Regione Campania	Basso	L'attività è basata su procedimenti amministrativi già conclusi, il cui esito è a base del motivo del contenzioso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD03	Relazionare nel merito all'Avvocatura Regionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si applicano tutte le giuste prassi per fronteggiare i contenziosi e si cerca di essere utile supporto per gli avvocati interni all'Ente.	Basso	Adeguate istruttorie che fronteggiano la complessa materia nonostante la carenza di personale legale .	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD07	predisporre relazione per avvocatura regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo ha un rating basso in quanto raro e i casi che si verficano sono fortemente attenzionati	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD10	Redazione relazione da produrre alla UOD Avvocatura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma consiste in attività di supporto all'Avvocatura Speciale Regionale. Si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Adottate misure di trasparenza	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza esterna e di medesimo grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma consiste in attività di supporto all'Avvocatura Speciale Regionale. Si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma consiste in attività di supporto all'Avvocatura regionale. Si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (l'istruttoria generalmente svolta da funzionari e dirigenti individuati e supportata da documentazione probante è controllata dal Direttore Generale) ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari o dirigenti incaricati, controllate dal direttore e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nel rispetto del PTPCT della Regione Campania	Basso	L'attività è basata su procedimenti amministrativi già conclusi, il cui esito è a base del motivo del contenzioso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della trasparenza amministrativa	Medio	La valutazione fatta tiene ben presente le regole atte al contrasto della corruzione o alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.-	Medio	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari o dirigenti incaricati, controllate dal direttore e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni predisposte dai funzionari o dirigenti incaricati, controllate dal direttore e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo ha un rating basso in quanto raro e i casi che si verficano sono gestiti attraverso apposita commissione	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD10	Istanze di riesame	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Adottate misure di trasparenza	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza esterna e di medesimo grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD12	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD13	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta sottoposta a controllo del dirigente, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Basso	La decisione finale non consente discrezionalità da parte della UOD	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalle circolari	Medio	La valutazione fatta tiene ben presente le regole atte al contrasto della corruzione o alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.-	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documantazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo ha un rating basso in quanto rè stata istituita apposita commissione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma di natura non rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza esterna e di medesimo grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma di natura non rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo comporta direttamente benefici a soggetti esterni ma di natura non rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	d) regolamentazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	nessuna	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dinanzi espresso è legato ad una stretta osservanza delle leggi che regolano le procedure.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	In ambito FEASR Attuazione del PANTE (Piano Nazionale di Riduzione del Tasso d'Errore) e Monitoraggio SIRTE (Sistema Informativo Riduzione Tasso d'Errore); Utilizzo Check List di controllo dell'Organismo Pagatore AGEA	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD02	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Gli acquisti di beni e servizi sono di importo molto contenuto (inferiori ai 40.000 euro nel biennio); non vengono effettuate procedure per lavori.	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD04	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD05	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	In ambito FEAMP Utilizzo di Check List di controllo validate dall'Autorità di Gestione del Fondo	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD06	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	In ambito FEASR Attuazione del PANTE (Piano Nazionale di Riduzione del Tasso d'Errore) e Monitoraggio SIRTE (Sistema Informativo Riduzione Tasso d'Errore); Utilizzo Check List di controllo dell'Organismo Pagatore AGEA	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD07	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività espletata in attuazione di regolamenti comunitari e disposizioni nazionali	Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da disposizioni di regolamenti comunitari e norme nazionali. Vi è una programmazione delle attività della UOD	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.07	UOD12	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	DIREZIONE	Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT ed attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo regolamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva)	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Le attività sono state organizzate in maniera collegiale e nel rispetto dei principi di rotazione e del PTPCT della Regione Camapania	Basso	il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva)	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009) Seminari sul codice dei contratti pubblici (cup: B29G17000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD07	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali. Vi è una programmazione delle attività della UOD	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.07	UOD12	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	STAFF91	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD02	Affidamento diretto, Procedura di gara aperta (art. 60 D. Lgs n. 50/2016)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD03	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009) Seminari sul codice dei contratti pubblici (cup: B29G17000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD04	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.).	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Rispetto della trasparenza amministrativa	Basso	Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD05	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD06	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD07	Affidamento diretto, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD10	Affidamento diretto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Medio	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici a soggetti esterni ma non di rilevante entità e quindi si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD11	Affidamento diretto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Basso	Lo scrivente ufficio procede al conferimento di affidamenti non esorbitanti i limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD12	Affidamento diretto, Procedura di gara aperta (art. 60 D. Lgs n. 50/2016)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Medio	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici a soggetti esterni ma non di rilevante entità e quindi si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD13	Affidamento diretto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Medio	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R.C. n. 5/2015 (Disciplinare per acquisizione in economia di forniture e servizi) - D.G.R.C. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici a soggetti esterni ma non di rilevante entità e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.07	UOD14	Affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso		Basso	Pochi processi durante l'anno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	Direzione	Stipulazione del contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo regolamento - misure di controllo (controllo della bozza di contratto da parte dell'avvocatura)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	STAFF91	Stipulazione del contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD02	Stipula e verifica del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La stipula del contratto avviene come atto conseguente all'iter procedimentale della gara attuato dalla stazione unica appaltante ed ha contenuto vincolato. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD04	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo regolamento - misure di controllo (controllo della bozza di contratto da parte dell'avvocatura)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD05	Stipulazione del contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD06	Stipulazione del contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo;, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD07		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD10	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD11		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Basso	Lo scrivente ufficio procede al conferimento di affidamenti non esorbitanti i limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD12	Stipulaizone del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD13	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R.C. n. 5/2015 (Disciplinare per acquisizione in economia di fornture e servizi) - D.G.R.C. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD14	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	STAFF91	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura, sistema di controllo per contratti cospicui	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD01	Procedura di variante, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Le attività sono state organizzate in maniera collegiale e nel rispetto dei principi di rotazione e del PTPCT	Basso	il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD02	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	I pagamenti effettuati riguardano importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009) Seminari sul codice dei contratti pubblici (cup: B29G17000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD05	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzioe del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finaziati attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD06	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzioe del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finaziati attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD07	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione garanzie	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Istituita Commissione per la valutazione	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD10	Modifiche del contratto (durante il periodo di efficacia)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD11	Procedure di pagamento, varianti, risoluzioni e recesso dal contratto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Basso	Lo scrivente ufficio procede al conferimento di affidamenti non esorbitanti i limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD12	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), procedure di pagamento, procedure di variante, sospensione del servizio e /o della fornitura, risoluzione del contratto, recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD13	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Gestione garanzie	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R.C. n. 5/2015 (Disciplinare per acquisizione in economia di fornture e servizi) - D.G.R.C. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.07	UOD14	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Gestione garanzie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	STAFF91	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzioe del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finaziati attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 e quelle attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Le attività sono state organizzate in maniera collegiale e nel rispetto dei principi di rotazione e del PTPCT	Medio	il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto è proceduralizzato e non agisce in via diretta verso l'esterno, dato che gli output confluiscono nelle verifiche attuate da apposita Commissione. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Medio							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009) Seminari sul codice dei contratti pubblici (cup: B29G17000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzioe del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finaziati attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 e quelle attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzioe del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finaziati attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 e quelle attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD07	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Istituita Commissione per la valutazione	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD10	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD11	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Basso	Lo scrivente ufficio procede al conferimento di affidamenti non esorbitanti i limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD12	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD13	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R.C. n. 5/2015 (Disciplinare per acquisizione in economia di forniture e servizi) - D.G.R.C. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.07	UOD14	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	manuali e procedure definite e adottate	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste dal PTPCT 2019/21 e quelle attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta benefici rilevanti a soggetti esterni e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di controllo e rotazione del personale addetto	Basso	Le attività non presentano significativi elementi di rischio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta benefici rilevanti a soggetti esterni e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo non comporta benefici rilevanti a soggetti esterni e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione	Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	esistenza di procedure di controllo definite	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT e relative circolari d'attuazione (circ. n. 11/2015)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD01	si monitorano le attività di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nel rispetto di quanto previsto dalla circolare regionale n. 11/2015	Basso	il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Regolarità nei controlli senza alcuna disparità, secondo quanto detta il PTPCT	Basso	Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	manuali e procedure definite e adottate	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	manuali e procedure definite e adottate	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'ufficio ha approvato la procedura di controllo per le autocertificazioni	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non produce interessi esterni. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio, con la procedura approvata del controllo delle autocertificazioni, sono idonee.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD09	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT e relative circolari d'attuazione (circ. n. 11/2015)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD10	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un alto interesse esterno e necessita di un rafforzamento del personale impiegato nei controlli	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD12	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD14	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	esistenza di procedure di controllo definite	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalle circolari	Medio	RIspetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	esistenza di procedure di controllo definite	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	esistenza di procedure di controllo definite	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Misure di controllo successive (svolte da altro ufficio)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata conformemente alle linee guida regionali, pertanto pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalle circolari	Medio	RIspetto delle procedure stabilite dal PTPCT e manuali	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD08	Controllo in loco (CAA)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	l'ufficio ha approvato il manuale dei controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD10	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia ha un interesse esterno di media rilevanza	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD12	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	Controlli in materia fitosanitaria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da disposizioni di regolamenti comunitari e norme nazionali.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rotazione del Personale addetto	Medio	Il processo in questione è delicato per la rilevanza esterna che lo contraddistingue	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTROLLI	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD12	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolare n. 11/2015 del RPCRT. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT. Misure di trasparenza di rendicontazione dell'attività.	Basso	Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giurico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO20	Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD10	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO20	Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO20	Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR 444/2017ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR 444/2017 ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nell'ambito di procedure codificate da atti deliberativi della Giunta della Regione Campania	Basso	Attuazione del dispositivo della sentenza del Tribunale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD10	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un'alta rilevanza esterna e dalla complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD12	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nell'ambito di procedure codificate da atti deliberativi della Giunta della Regione Campania	Basso	In conformità al dispositivo della sentenza	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza dei manuali e delle circolare atte alla regolamentazione della procedura amministrativa	Basso	Stretta osservanza dei tempi procedimentali per la trasmissione di atti agli uffici competenti.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un'alta rilevanza esterna e dalla complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanca dei manuali e delle circolare atte alla regolamentazione della procedura amministrativa	Medio	Tale valutazione si basa sulla osservanza alla discrezionabilità	Medio							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un'alta rilevanza esterna e dalla complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortementa circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF91	Liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio - Attuazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata in quanto l'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD01	Predisposizione dell'atto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nell'ambito di procedure codificate da atti deliberativi della Giunta della Regione Campania	Basso	Il trasferimento (liquidazione e pagamento) dei fondi impegnati è atto consequenziale all'impegno	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD04	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica .	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano il processo come: Osservanza delle scadenze temporali,attenzione ai dati sensibili, verifica degli atti,	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD05	Liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD06	Liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemenda circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD11	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un'alta rilevanza esterna e dalla complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemenda circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD13	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemenda circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito vantato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD10	Solo inventario e fuori uso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, non produce interessi esterni ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dal Demanio e Patrimonio.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla UOD Demanio e Patrimonio ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD14	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Misure di controllo previste dalla procedura Egrammata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi) e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Misure di controllo previste dalla procedura Egrammata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi) e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della DG Risorse Finanziarie	Medio	Le motivazioni di assunzione dell'impegno sono strettamente connesse alla discrezionalità dell'Ufficio	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attività che consegue a procedure di evidenza pubblica o ad attività vincolate. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto della trasparenza amministrativa	Medio	La valutazione fatta tiene ben presente le regole atte al contrasto della corruzione o alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.-	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD10	L'intero processo									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli attività oggetto di rendicontazione	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza esterna e di medesimo grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del destinatario del provvedimento ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Misure di controllo previste dalla procedura Egrammata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi) e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT - Misure di controllo previste dalla procedura Egrammata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi) e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività realizzata in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della DG Risorse Finanziarie	Basso	Il trasferimento (liquidazione) dei fondi impegnati è atto consequenziale all'impegno	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attività che consegue a procedure di evidenza pubblica o ad attività vincolate. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tracciabilità nelle procedure di concessione. Controlli sulla documentazione, controlli nei calcoli di rimborso e massima trasparenza	Medio		Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esiguità delle attività relative non merita misure specifiche.	Basso	Esiguità delle attività.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD10	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del destinatario del provvedimento ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli attività oggetto di rendicontazione	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza esterna e di medesimo grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD12	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del destinatario del provvedimento ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD13	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica/economica del destinatario del provvedimento ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tracciabilità nelle procedure di concessione. Controlli sulla documentazione, controlli nei calcoli di rimborso e massima trasparenza	Medio	La valutazione fatta tiene ben presente le regole atte al contrasto della corruzione o alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.-	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD05		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure standard	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali e regionali.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuazione delle disposizioni del vigente regolamento per l'attribuzione delle PO - Misure generali previste dal PTPCT (Trasparenza)	Basso	Procedure definite da regolamento di interpello che attribuisce punteggio sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei candidati.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuazione del disciplinare approvato con DGR 316/2016 - Misure generali previste dal PTPCT (trasparenza)	Basso	Procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente - Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	b) mancanza di trasparenza;							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuazione del disciplinare approvato con DGR 316/2016 - Misure generali previste dal PTPCT (trasparenza)	Basso	Procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente - Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD02	l'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD05	l'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD06	l'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da una parziale trasparenza e da un alto grado di discrezionalità	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per questo la discrezionalità decisamente circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso - Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Procedure trasparenti in modo da permettere un controllo generalizzato, definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza 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	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza 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	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso - Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Procedure trasparenti in modo da permettere un controllo generalizzato, definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso								
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
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	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) 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	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Procedure amministrative atte ad usare misure contemplate d'allordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.	Basso	b) mancanza 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	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza 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	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso	b) mancanza 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	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	L'esiguità delle attività relative non merita misure specifiche.	Basso	Esiguità delle attività.	Basso	b) mancanza 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	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente	Basso								
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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante pertanto si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
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	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da una parziale trasparenza e da un alto grado di discrezionalità	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	UOD12	l'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante pertanto si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
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	l'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	l'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione sulla base del d.Lgs 165/2001 - Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione sulla base del d.Lgs 165/2001 ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione sulla base del d.Lgs 165/2001 - Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari e dei manuali	Basso	Osservanza dei criteri di di selezione trasparente, procedure che seguono gli indirizzi politici,osservanza dei principi generali dell'ordinamento in tema dell'affidamnto di incarichi della p.a.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione sulla base del d.Lgs 165/2001 ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione sulla base del d.Lgs 165/2001 ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD12	l'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante pertanto si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD13	l'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCDI vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD14	l'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	e) semplificazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Le procedure sono standardizzate e richiedono verifiche del curriculum - Misure generali previste dal PTPCT - verifica delle autodichiarazioni	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	UOD03	La UOD si interessa esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal decisore politico, l'indicazione del nominativo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.07	DIREZIONE	Rilascio nulla osta	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Le procedure sono standardizzate e richiedono motivazioni comprovate da esigenze di servizio o del personale interessato.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT e misure di controllo (verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza).	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Basso	L'attività è basata su accordi tra Regione e AGEA Organismo Pagatore per la delega di attività previste dalla normativa UE e sulla base di parere espresso dall'Avvocatura regionale	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	osservanza della normativa di riferimento.	Medio	Osservanza dei criteri di di selezione trasparente, procedure che seguono gli indirizzi politici,osservanza dei principi generali dell'ordinamento in tema dell'affidamnto di incarichi della p.a.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT e misure di controllo (verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza).	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, è realizzato sulla base di prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD02	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso		osservanza della normativa di riferimento.	Medio	Osservanza dei criteri di di selezione trasparente, procedure che seguono gli indirizzi politici,osservanza dei principi generali dell'ordinamento in tema dell'affidamnto di incarichi della p.a.	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PTPCT - Attuazione SMIVAP	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase di documentazione probante e indicatori di risultato imposti dal piano della performance.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PTPCT - Attuazione SMIVAP	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita in conformità a quanto previsto del Sistema di misurazione e valutazione della performancedella Regione Campania	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica dettate dal piano delle Performance.	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle circolari che dettano le modalità di applicazione del Piano	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	b) trasparenza;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase di documentazione probante e indicatori di risultato imposti dal piano della performance.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase di documentazione probante e indicatori di risultato imposti dal piano della performance.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD08	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Incontri di condivisione e sessioni di monitoraggio	Basso	Ferme le competenze del valutatore, il processo è condiviso.	Basso	b) mancanza di trasparenza;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incontri di condivisione e sessioni di monitoraggio	Basso	Ferme le competenze del valutatore, il processo è condiviso.	Basso	b) mancanza di trasparenza;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (Piano delle Performance e S.Mi.Va.P. approvati per l'anno di riferimento) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici ai destinatari della valutazione ma non di natura rilevante pertanto si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da una parziale trasparenza e da un alto grado di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (Piano delle Performance e S.Mi.Va.P. approvati per l'anno di riferimento) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici ai destinatari della valutazione ma non di natura rilevante pertanto si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (Piano delle Performance e S.Mi.Va.P. approvati per l'anno di riferimento) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici ai destinatari della valutazione ma non di natura rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.07	UOD14	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - controllo con sistemi di rilevamento informatizzati, e verifiche periodiche e casuali attraverso fogli di controllo delle presenze	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e verifiche periodiche e casuali attraverso fogli di controllo delle presenze, come come già previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice dio Comportamento.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PTPCT - Attuazione Codice di comportamento - controllo con sistemi di rilevamento informatizzati, e verifiche periodiche e casuali attraverso fogli di controllo delle presenze	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita in conformità a quanto previsto del Sistema di misurazione e valutazione della performancedella Regione Campania	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica .	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e verifiche periodiche e casuali attraverso fogli di controllo delle presenze, come come già previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice dio Comportamento.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e verifiche periodiche e casuali attraverso fogli di controllo delle presenze, come come già previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice dio Comportamento.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono effettuate verifiche sulle presenze/assenze in Ufficio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono effettuate verifiche sulle presenze/assenze in Ufficio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, non produce interessi esterni ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.07	UOD14	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione Codice di comportamento - Misure di controllo con sistemi informatizzati, e monitoraggio costante di permessi e recuperi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e monitoraggio costante di permessi e recuperi, secondo quanto previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice di Comportamento vigenti.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione Codice di comportamento - Misure di controllo con sistemi informatizzati, e monitoraggio costante di permessi e recuperi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita in conformità a quanto previsto del Sistema di misurazione e valutazione della performancedella Regione Campania	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica .	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi, l'assegnazione di compiti adeguati alle professionalità di cui si dispone.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	h) rotazione;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e monitoraggio costante di permessi e recuperi, secondo quanto previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice di Comportamento vigenti.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli adempimenti sono svolti con sistemi di rilevamento informatizzati, e monitoraggio costante di permessi e recuperi, secondo quanto previsto dal PTPCT 2019-2021, e dal Codice di Comportamento vigenti.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 e dal vigente Codice di Comportamento, ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Richiamo al Codice di comportamneto	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Richiamo al Codice di comportamneto	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (cicolari di applicazione degli istituti contrattuali emanate dalla DG 14) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD11	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata, non produce interessi esterni ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (cicolari di applicazione degli istituti contrattuali emanate dalla DG 14) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (cicolari di applicazione degli istituti contrattuali emanate dalla DG 14) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.07	UOD14	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni e di condivisione interna che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indirizzano e disciplinano la programmazione stessa con analisi di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal dlgs 33/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle leggi che regolano le procedure.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni e di condivisione interna che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indirizzano e disciplinano la programmazione stessa con analisi di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal dlgs 33/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni e di condivisione interna che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indirizzano e disciplinano la programmazione stessa con analisi di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal dlgs 33/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.07	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la csostenibilità dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'investimento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per operare eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.07	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania" (cup: B64G18000020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.07	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle leggi che regolano le procedure.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.07	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la csostenibilità dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'investimento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per operare eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la csostenibilità dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'investimento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per operare eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	STAFF91	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD04	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD05	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD06	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmaziine, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD10	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD11	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un alto livello di interesse esterno e da una insufficiente dotazione del personale addetto in relazione alla complessità del processo	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD12	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD13	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Medio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD14	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	STAFF91	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	STAFF92	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali del PTPC e attuazione del codice di comportamento - Misure di controllo successive svolto da figure diverse (istruttoria - verifica del responsabile del procedimento - verifica del dirigente della UOD)	Basso	Ilall processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della legge regionale	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD04	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD05	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD06	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD10	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD11	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un alto livello di interesse esterno e da una insufficiente dotazione del personale addetto in relazione alla complessità del processo	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD12	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD13	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)8315 final del 20 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD14	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	STAFF91	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD05	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD06	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD10	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD11	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste parzialmente attuate	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un alto livello di interesse esterno e da una insufficiente dotazione del personale addetto in relazione alla complessità del processo	Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD12	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD13	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)8315 final del 20 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedure) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate.	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.07	UOD14	FEASR, FEAMP e FEAGA: L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Alto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.07	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate attraverso verifiche con Check List	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.07	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate attraverso verifiche con Check List	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.07	UOD08	Controllo on desk e in loco	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	l'ufficio ha approvato il manuale dei controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica .	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano il processo di aggiornamento degli Albi .	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla baase di prescrizioni e criteri di ammissibilità definiti e verificabili all'atto dell'iscrizione.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD10	Aggiornamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD11	Aggiornamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia ha un interesse esterno di media rilevanza	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD12	Aggiornamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD13	Aggiornamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD14	Aggiornamento	Alto	Medio	Basso	Basso			Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	STAFF92	Istruttoria documentale e rilascio parere/autorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica .	Basso	Ciò dinanzi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD11	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia ha un interesse esterno di media rilevanza	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD13	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimemto di benefici non direttamente economici non di natura estremamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PTPCT.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	50.07	UOD14	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione Contabile del Contenzioso	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.08	UOD03	Programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016; Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.08	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori) Decreto di indizione di gara (nei casi non affidati alla Centrale acquisti); Scelta della procedura; Procedura di nomina del DEC	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.08	UOD03	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.08	UOD03	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.08	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto, Recesso dal contrattoGestione delle penali; sospensione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.08	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP08	Contratti di servizio in concessione per il trasporto pubblico locale su gomma	50.08	UOD02	Programmazione, stipulazione ed esecuzione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP09	Contratti di servizio in concessione per il trasporto pubblico locale su ferro	50.08	UOD01	Programmazione, pubblicazioni, affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP10	Contratti di servizio in concessione per il trasporto pubblico locale via mare	50.08	UOD04	Programmazione, pubblicazioni, procedure di gara, affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.08	STAFF93	Trattasi di procedimento svolto in collaborazione con l'Ufficio speciale Enti e società partecipate. Allo scrivente sono rimesse fasi e valutazioni istruttorie.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.08	STAFF93	allo scrivente sono rimesse talune valutazioni della fase istruttoria. il procedimento è svolto con l'Ufficio speciale enti e società partecipate	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTROLLI	CO21	Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	50.08	STAFF91	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.08	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	Direzione	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF91	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF92	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF93	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD01	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD02	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD03	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD04	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD05	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD06	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD07	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD08	La competenza è limitata alla sola "Liquidazione" essendo l'"Ordinazione" di competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione Tributi Regionali	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT14	Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	50.08	DIREZIONE	Solo per specifiche richieste normative	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT14	Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	50.08	UOD03	Solo per specifiche richieste normative	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT15	Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	50.08	UOD03	Valutazioni interne alla DG nei confronti della UOD04 che si occupa di Demanio Marittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT15	Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	50.08	UOD04	Eevetuale conferenza di servizi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica	50.08	DIREZIONE	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica	50.08	UOD01	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Governo del territorio	GT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica	50.08	UOD02	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica	50.08	UOD04	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.	50.08	DIREZIONE	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.	50.08	UOD01	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.	50.08	UOD02	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.	50.08	UOD04	Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	Direzione	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	STAFF91	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	STAFF92	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	STAFF93	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD01	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD03	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD06	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD07	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD08	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
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	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.08	DIREZIONE	Solo l'eventuale proposta di deliberazione nelle materie di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.08	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC08	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	Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC09	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	Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno parzialmente rilevante, per il quale potrebbe necessitare di misure di prevenzione idonee, come previste dal vigente PTPCT	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	50.08	UOD01	istruttoria condivisa con altri enti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	50.08	UOD06	istruttoria condivisa con altri enti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	50.08	UOD01	istruttoria condivisa con altri enti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	50.08	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	50.08	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	DIREZIONE	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF92	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF93	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF94	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD01	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD03	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD06	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	DIREZIONE	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	STAFF92	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	STAFF93	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	STAFF94	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD01	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD03	L'intero processo con supporto della UOD 06	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio sulla mancanza di conflitti di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto inerente ad attività del tutto occasionali	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	STAFF93	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	STAFF94	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.09	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate. Inoltre, l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate. Inoltre, l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	STAFF93	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	STAFF94	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.09	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP, Direttori di esecuzione del contratto, Collaudatori	Basso	Occasionalità delle attività correlate. Inoltre, l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	DIREZIONE	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	STAFF92	Affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	STAFF93	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	STAFF94	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	UOD01	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.09	UOD03	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, sporadica , e con rilievo di competenze prevalenti da parte dell'Ufficio speciale Partecipate. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	DIREZIONE	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF92	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF93	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF94	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD01	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD03	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF92	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF93	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF94	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	UOD01	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.09	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e le attività di collaudo/Verifica di conformità non sono svolti da un soggetto unico)	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione circolari referente trasparenza ed anticorruzione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e/o su disposizione della magistratura. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Medio							
CONTROLLI	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	sorteggio dei campioni da controllare	Basso	E' prevista la verifica a campione senza possibilità di pilotare il controllo	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	DIREZIONE	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	STAFF92	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	STAFF93	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	STAFF94	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD01	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD03	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD06	intero processo limitato ad alcuni casi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e **comunque di recente MAI ATTUATA** , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	DIREZIONE	l'attività è limitata alla liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF92	solo predisposizione DGRC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF93	FASE DI LIQUIDAZIONE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF94	predisposizione atti istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	DIREZIONE	l'attività è limitata alla proposta di bilancio per la parte di competenza	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF92	predisposizione Decreti di variazione interne alla Direzione Generale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF93	SUI CAPITOLI DI PROPRIA COMPETENZA	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF94	SUI CAPITOLI DI PROPRIA COMPETENZA	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD01	SUI CAPITOLI DI PROPRIA COMPETENZA	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD03	SUI CAPITOLI DI PROPRIA COMPETENZA	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF92	Solo predisposizione DD di liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF93	ADOZIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
Governo del territorio	GT01	Pareri per attività di pianificazione territoriale	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica	Basso							
Governo del territorio	GT04	Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento	50.09	UOD01	Parere sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica	Basso							
Governo del territorio	GT05	Pareri sui Piani Regionali di Settore	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica	Basso							
Governo del territorio	GT19	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica	Medio							
Governo del territorio	GT20	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata da discipline regionali e/o statali e comunque viene attivato sporadicamente.	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Governo del territorio	GT20	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata da discipline regionali e/o statali e comunque viene attivato sporadicamente.	Basso							
Governo del territorio	GT21	Dichiarazione di interesse pubblico e paesaggistico	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedimento attivato con bassa frequenza e comunque molto vincolato da una disciplina codificata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
Governo del territorio	GT22	Formazione del PTR (Piano territoriale Regionale)	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Uffcio legislativo regionale	Basso							
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque sporadica , ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	STAFF94	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	DIREZIONE	Provvedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF93	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF94	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD01	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD03	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD06	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.09	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.09	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, normata e regolamentata. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.09	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	DIREZIONE	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	STAFF92	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	STAFF94	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	DIREZIONE	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	STAFF92	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	STAFF94	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	UOD01	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	UOD03	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP31	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	50.09	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.10	Direzione	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL03	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.10	UOD02	predisposizione ed invio delle memorie difensive	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.10	Direzione	L'intero processo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio		Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	Direzione	Informativa per Avvocatura	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	STAFF92	Informativa per Avvocatura	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	STAFF93	Informativa per Avvocatura	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	STAFF94	Informativa per Avvocatura	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	processo mediamente esposto	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	UOD05	Informativa per Avvocatura	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	processo mediamente esposto	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.10	DIREZIONE	Pareri / Supporto alla redazione di atti	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	Si effettua solo la proposta deliberativa sottoposta a successiva verifica / approvazione	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	le procedure sono sottoposte a pubblicazione di trasparenza.	Medio	Nel rispetto del principio di economicità si preferisce sempre ricorrere a procedure nazionali (consip), nel caso di affidamenti in house si procede sempre con una verifica di congruità.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	le procedure sono sottoposte a pubblicazione di trasparenza.	Medio	Nel rispetto del principio di economicità si preferisce sempre ricorrere a procedure nazionali (consip), nel caso di affidamenti in house si procede sempre con una verifica di congruità.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	STAFF93	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	le procedure sono sottoposte a pubblicazione di trasparenza.	Medio	Nel rispetto del principio di economicità si preferisce sempre ricorrere a procedure nazionali (consip), nel caso di affidamenti in house si procede sempre con una verifica di congruità.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	STAFF94	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	le procedure sono sottoposte a pubblicazione di trasparenza.	Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.10	UOD06	Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Le figure coinvolte nel processo sono per normativa con alto livello di competenza, sono in gran parte appartenenti alla struttura regionale, nel rispetto del principio di rotazione delle responsabilità.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Le figure coinvolte nel processo sono per normativa con alto livello di competenza, sono in gran parte appartenenti alla struttura regionale, nel rispetto del principio di rotazione delle responsabilità.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	STAFF93	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Il processo è particolarmente sottoposto a vincoli in primo luogo a regolamenti EU e POR	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	STAFF94	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	La normativa impone che per acquisto di servizi in ambito IT si debba prioritariamente procedere tramite CONSIP	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.10	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.10	DIREZIONE	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione della trasparenza	Medio	Il processo è in gran parte sotto controllo, mettendo in atto analisi di congruità per gli affidamenti e ricorso ad elenchi nazionali nel caso di membri di commissione esterni alla PA Regione, nel caso di interni è prevista comunque la verifica di non incompatibilità nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.10	STAFF91	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.10	STAFF92	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione della trasparenza	Medio	Il processo è in gran parte sotto controllo, mettendo in atto analisi di congruità per gli affidamenti e ricorso ad elenchi nazionali nel caso di membri di commissione esterni alla PA Regione, nel caso di interni è prevista comunque la verifica di non incompatibilità nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.10	UOD06	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.10	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atti sottoposti alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	tutti i procedimenti sono sottoposti all'applicazione del 50.2016	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF91	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF92	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atti sottoposti alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	tutti i procedimenti sono sottoposti all'applicazione del 50.2016	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.10	UOD06	Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.10	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Processi sottoposti alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Le verifiche sono effettuate secondo normativa e con collaudatori in possesso delle competenze adeguate e selezionati secondo albo delle competenze o internamente all'amministrazione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.10	STAFF91	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.10	STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Processi sottoposti alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Le verifiche sono effettuate secondo normativa e con collaudatori in possesso delle competenze adeguate e selezionati secondo albo delle competenze o internamente all'amministrazione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.10	UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	STAFF93	controlli successivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli su campione rappresentativo	Basso	Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	STAFF94	controlli successivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli su campione rappresentativo	Basso	Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	UOD02	controlli successivi	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	controlli ad incrocio	Medio	oggettività dei riscontri	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	i) segnalazione e protezione del segnalante;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	UOD05	controlli successivi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifiche di ufficio su tutto il campione Predisposizione di check-list per le verifiche ordinarie di competenza Processo contingentato dalle previsioni del Manuale di Attuazione e dal SI.GE.CO	Basso	Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli presso le amministrazioni competenti	Basso	oggettività del riscontro	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD02	eventuali controlli successivi	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	controlli incrociati	Medio	oggettività dei riscontri	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	i) segnalazione e protezione del segnalante;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF91	istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF93	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF94	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del processo in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.10	UOD06	istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	Si effettua solo la proposta deliberativa sottoposta a successiva verifica / approvazione	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	Si effettua solo la proposta deliberativa sottoposta a successiva verifica / approvazione	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	UOD02	SOLO PREDISPOSIZIONE	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	STAFF93	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	STAFF94	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	DIREZIONE	istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF91	istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF92	istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF93	istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF94	istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD06	Solo istruttoria pre liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.10	STAFF92	processo gestito molto limitatatmente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La gestione dell'inventario consente di gestire al meglio l'esistente e massimizzare il riutilizzo ottimizzando eventuali acquisti necessari.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	Direzione	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	STAFF92	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	STAFF93	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	STAFF94	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	UOD01	previsione di spesa per i capitoli di competenza, proposta variazioni compensative dei capitoli di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	UOD05	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	Direzione	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	STAFF92	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	STAFF93	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	STAFF94	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	attuazione del processo in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD05	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	STAFF92	Adozione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza dello Staff	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio. Inoltre, sono previsti obiettivi di performance relativi ai tempi attuativi delle liquidazioni	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	STAFF93	Adozione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza dello Staff	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio. Inoltre, sono previsti obiettivi di performance relativi ai tempi attuativi delle liquidazioni	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	attuazione del processo in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD02	PREDISPOSIZIONE DECRETI	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	attuazione del procedimento in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD05	Adozione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza dello Staff	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata Predisosizione di check list sulle verifiche ordinarie di competenza come da Manuale di Attuazione	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	attuazione del processo in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	attuazione del processo in più uffici	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	DIREZIONE	Definizione Fabbisogno; liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rispetto dei criteri di selezione delle vigenti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	STAFF92	Definizione Fabbisogno; liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rispetto dei criteri di selezione delle vigenti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	STAFF93	Definizione Fabbisogno; liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rispetto dei criteri di selezione delle vigenti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	STAFF94	Definizione Fabbisogno; liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rispetto dei criteri di selezione delle vigenti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	UOD05	Definizione Fabbisogno; liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rispetto dei criteri di selezione delle vigenti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	DIREZIONE	predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	STAFF92	predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	DIREZIONE	predisposizione bozza convenzione / protocollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	STAFF92	predisposizione bozza convenzione / protocollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dell'OIV	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dell'OIV	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	STAFF93	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dell'OIV	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	STAFF94	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dell'OIV	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	evidenza delle scadenze	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	evidenza delle scadenze	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali	Basso	Il processo è gia regolamentato a livello centrale dall'Ente di appartenenza	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.10	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	evidenza delle scadenze	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	controlli a sorpresa	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge)	Basso		Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.10	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	STAFF92	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	STAFF93	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	STAFF94	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	controlli a sorpresa	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	controlli a sorpresa	Basso	oggettività dei riscontri	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	UOD04	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso		Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.10	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	DIREZIONE	Attuazione POR Campania FESR	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	STAFF92	Attuazione POR Campania FESR	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	STAFF93	Attuazione POR Campania FESR	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	UOD05	Attuazione POR Campania FESR	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizione regolamentate dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF92	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF93	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD02	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD04	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD05	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD06	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD07	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD08	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD09	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD10	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Processo parzialmente discrezionale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	Direzione	intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	STAFF91	Predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	STAFF92	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD01	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD02	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD04	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD05	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD06	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD07	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD08	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD09	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.11	UOD10	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato dalla normativa contabile	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF92	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF93	intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD01	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD02	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD04	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD05	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD06	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD07	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD08	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD09	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	UOD10	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controlli sui ricorsi da istruire	31/12/20	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	DIREZIONE	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	STAFF91	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	STAFF92	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	STAFF93	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD01	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD02	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD04	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD05	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD06	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD07	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD08	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD09	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.11	UOD10	istruttoria, proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.11	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;		Rispetto obblighi di pubblicazione	30/11/2020	Direttore	Numero di provvedimenti pubblicati: report trimestrale
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.11	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;		Rispetto obblighi di pubblicazione	30/11/2020	Direttore	Numero di provvedimenti pubblicati: report trimestrale
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.11	DIREZIONE	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;		Rispetto obblighi di pubblicazione	30/11/2020	Direttore	Numero di provvedimenti pubblicati: report trimestrale
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.11	UOD04	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;		Rispetto obblighi di pubblicazione	30/11/2020	Dirigente	Numero di provvedimenti pubblicati: report trimestrale
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.11	DIREZIONE	Stipulazione del contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Verifica attuazione sistema controlli	30/11/2020	Direttore	Numero di controlli effettuati: 100%

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.11	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.11	UOD04	Istruttoria delle fasi dell'esecuzione del contratto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Medio	Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	STAFF92	fasi di programmazione e di analisi degli esiti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo		Disposizione di uletriori controlli in loco	31/12/20	Dirigente	Numero di controlli ulteriori disposti nell'anno: 200
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD05	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;		rotazione delle assegnazioni delle strutture da sottoporre a visita in loco	31/12/20	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate: 100%
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD06	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;		rotazione delle assegnazioni delle strutture da sottoporre a visita in loco	31/12/20	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate: 100%
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;		rotazione delle assegnazioni delle strutture da sottoporre a visita in loco	31/12/20	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate: 100%
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD08	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;		rotazione delle assegnazioni delle strutture da sottoporre a visita in loco	31/12/20	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate: 100%
CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD10	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;		rotazione delle assegnazioni delle strutture da sottoporre a visita in loco	31/12/20	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate: 100%
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	Emanazione della circolare: on
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF93	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD01	controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD02	Controlli a campione sull'autocertificazione resa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD04	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD05	I procedimenti sono in capo alla DG501100 e ci vengono trasmessi solo in parte.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD06	controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD07	Controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD08	Controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD10	Controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interanebte disciplinato dalle normative vigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	d) regolamentazione;		Circolare vinterna per uniformare procedure di controllo	30.06.2020	Referente anticorruzione	
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	DIREZIONE	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF91	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF92	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF93	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD01	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD02	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD04	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD05	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD06	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD07	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD08	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD09	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	UOD10	Irrogazione sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	d) regolamentazione;		diffusione circolari per richiamare il personale all'osservanza delle norme	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	DIREZIONE	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	STAFF93	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	d) regolamentazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD01	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD02	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD04	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD05	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD06	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD07	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD08	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD09	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	UOD10	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo/Attivazione controlli su delegati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare e normativa antifumo	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	Obbligo legale	g) sensibilizzazione e partecipazione;		diffusione circolari di sensibilizzazione interna	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 1
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Direttore	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	STAFF92	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	STAFF93	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD01	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD02	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD04	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD05	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD06	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD07	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD08	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD09	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.11	UOD10	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	STAFF91	Predisposizione della proposta	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD01	Predisposizione della proposta	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD02	Predisposizione della proposta	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	STAFF91	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD01	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD02	intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Direttore	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	STAFF91	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD01	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD02	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo predisposizione provvedimenti di riconoscimento	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 5%
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.11	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	STAFF91	Adozione del decreto di impegno	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	UOD01	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	UOD04	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	STAFF91	Adozione del solo atto di liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	UOD01	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	UOD04	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	STAFF91	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	UOD01	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	UOD04	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	UOD09	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina regolamento di contabilità	Basso	Processo disciplinato dalle norme contabili	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontri periodici di aggiornamento interni	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero incontri aggiornamento: almeno 2
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Scheda disciplinare conferimento incarichi di P.O.	Medio	Processo disciplinato dal regolamento delle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Definizione di criteri oggettivi negli interpelli di conferimento degli incarichi di P.O.	31/12/2020	Dirigente	Interpello con definizione dei criteri: on
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	STAFF92	Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Scheda disciplinare conferimento incarichi di P.O.	Medio	Processo disciplinato dal regolamento delle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Definizione di criteri oggettivi negli interpelli di conferimento degli incarichi di P.O.	31/12/2020	Dirigente	Interpello con definizione dei criteri: on
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto		Alto	Processo caratterizzato da elevata discrizionalità	Alto	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	STAFF92	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	STAFF93	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD01	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD02	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD04	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD05	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD06	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD07	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD08	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
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	UOD09	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	UOD10	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Convocazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate; Entro il 30 giugno e il 31 dicembre: svolgimento delle riunioni	Responsabile misura: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto		Alto	Processo caratterizzato da elevata discrizionalità	Alto	b) mancanza di trasparenza;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina in materia di pubblico impiego	Basso	Coinvolgimento marginale nel processo decisionale limitato al nulla osta	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	b) trasparenza;		Formalizzazione della richiesta del nulla osta al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente	31/12/2020	Direttore	Adozione di format
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	STAFF91	Predisposizione dell'atto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD01	solo istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD02	il processo è gestito quasi interamente salvo i pareri del Capo Gabinetto e dell'Avvocatura regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD04	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD09	Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	I soggetti sono individuati in base ad avvisi pubblici o soggetti istituzionali previsti dalla normativa	Basso		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD01	istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio		b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD04	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Pubblicazione dei protocolli di intesa	Rispetto obblighi di trasparenza	31/12/20	Dirigente	Numero di protocolli di intesa pubblicati:100%
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	STAFF93	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD01	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD05	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD06	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD07	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD08	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD09	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.11	UOD10	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Autodeterminazione della valutazione	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;		Incontro formativi interni	31/12/2020	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Numero incontri: almeno 2
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.11	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.11	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;		Controlli sulle presenze	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli: 10%
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	Direzione	istruttoria, proposta	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Alto	Elevata discrezionalità del processo decisionale	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Tavoli di confronto	31/12/2020	Direttore	Numero di tavoli : almeno 3
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	STAFF91	istruttoria, proposta	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Partecipazione ai tavoli di confronto	31/12/2020	Dirigenti	Numero di tavoli : almeno 3

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	UOD01	istruttoria, proposta	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Partecipazione ai tavoli di confronto	31/12/2020	Dirigenti	Numero di tavoli : almeno 3
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	UOD02	istruttoria, proposta	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Partecipazione ai tavoli di confronto	31/12/2020	Dirigenti	Numero di tavoli : almeno 3
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	UOD04	istruttoria, proposta	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Partecipazione ai tavoli di confronto	31/12/2020	Dirigenti	Numero di tavoli : almeno 3
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.11	UOD09	istruttoria, proposta	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	b) trasparenza;		Partecipazione ai tavoli di confronto	31/12/2020	Dirigenti	Numero di tavoli : almeno 3
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	Direzione	intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	STAFF91	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materi di politica attiva del lavoro e di reinserimento lavorativo)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	UOD02	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materia di politiche giovanili)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.11	Direzione	intero processo (progetti in materia di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.11	STAFF91	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materia di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.11	UOD04	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materi adi formazione professionale)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.11	Direzione	intero processo (progetti in materia di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.11	STAFF91	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materia di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF06	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a sostegno della persona (altri soggetti)	50.11	STAFF91	Programmazione, Istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materia di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati con invalidità)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	STAFF92	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione STP assegnazione controlli	31.12.2020	Dirigente di staff	Rotazione assegnazione controlli: 30%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	UOD05	Controlli documentale amministrativo/contabile ai fini della certificazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione fascicoli	31.12.2020	Dirigente STP	Numero di rotazione dei fascicoli: 15%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	UOD06	Controlli documentale amministrativo/contabile ai fini della certificazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione fascicoli	31.12.2020	Dirigente STP	Numero di rotazione dei fascicoli: 15%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	UOD07	Controlli documentale amministrativo/contabile ai fini della certificazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione fascicoli	31.12.2020	Dirigente STP	Numero di rotazione dei fascicoli: 15%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	UOD08	Controlli documentale amministrativo/contabile ai fini della certificazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione fascicoli	31.12.2020	Dirigente STP	Numero di rotazione dei fascicoli: 15%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.11	UOD10	Controlli documentale amministrativo/contabile ai fini della certificazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	Basso	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo FSE	h) rotazione;		rotazione fascicoli	31.12.2020	Dirigente STP	Numero di rotazione dei fascicoli: 15%
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.11	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento e codice discoiplinare	Basso	Processo interamente disciplinato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione;		diffusione circolari divulgative	31/12/20	Referente anticorruzione	Numero circolari: almeno 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo su Rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo su Rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD01	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo su Rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo su Rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD04	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo su Rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Direttore	Riunioni trimestrali con il personale coinvolto
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD09	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	UOD01	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	UOD04	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	UOD04	Istruttoria e attuazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo rispetto obblighi D.Lgs. 33/2013	31/12/2020	Dirigente	Numero di controlli effettuati: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC09	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	DIREZIONE	Intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso linee guida regionali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo		Controllo sul rispetto delle linee guida	31/12/2020	Dirigente	Numero controlli : 5%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC09	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	STAFF91	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso linee guida regionali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo sul rispetto delle linee guida	31/12/2020	Dirigente	Numero di istruttorie rispondenti alle linee guida: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC09	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	UOD01	Istruttoria (Formazione della graduatoria degli studenti aventi diritto a borse di studio erogate dal MIUR)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso linee guida regionali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo sul rispetto delle linee guida	31/12/2020	Dirigente	Numero controlli: 5%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC09	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	UOD04	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo regolamentato attraverso linee guida regionali	Basso	b) mancanza di trasparenza;	controllo		Controllo sul rispetto delle linee guida	31/12/2020	Dirigente	Numero controlli: 5%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Sistema informatico automatizzato per il rilascio di attestati	Basso	Piattaforma per informatizzazione dei processi	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Attivazione dei controlli in loco	31/12/2020	Direttore	Controlli effettuati: 10%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Sistema informatico automatizzato per il rilascio di attestati	Basso	Piattaforma per informatizzazione dei processi	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Attivazione dei controlli in loco	31/12/2020	Direttore	Controlli effettuati: 10%

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	50.11	UOD04	L'intero processo									Alto							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD10	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD10	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Il processo è interamente disciplinato	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	31/12/2020	Dirigente	Invio circolari: n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controlli a campione dichiarazioni	31/12/2020	Dirigente	Controlli a campione sulle dichiarzioni: 2%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controlli a campione dichiarazioni	31/12/2020	Dirigente	Controlli a campione sulle dichiarzioni: 2%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controlli a campione dichiarazioni	31/12/2020	Dirigente	Controlli a campione sulle dichiarzioni: 2%

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD10	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo		Controlli a campione dichiarazioni	31/12/2020	Dirigente	Controlli a campione sulle dichiarzioni: 2%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD10	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza;	Creazione di gruppi di lavoro	Gruppi di lavoro per l'istruttoria delle convenzioni	31/12/2020	Dirigente	Predisposizione di Ordini di servizio per la costituzione dei gruppi e per le definizione delle modalità istruttorie:1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP72	Gestione del Repertorio Qualifiche Professionali	50.11	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è interamente disciplinato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	h) rotazione;		Rotazione incarichi	31/12/2020	Direttore	Rotazione interna dei funzionari responsabili
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	Direzione	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF91	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizione della documentazione da trasmettere.	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF92	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizione della documentazione da trasmettere.	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF93	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD01	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizione della documentazione da trasmettere.	Basso	Pur in presenza di una rilevanza esterna, il rating è basso grazie alla previsione di idonee misure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD02	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD03	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Medio	Pur in presenza di una rilevanza esterna, il rating è basso grazie alla previsione di idonee misure	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD05	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD06	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	Direzione	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione dlla relazione illustrativa a difesa è formata su atti pubblici	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF91	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute . Collegialità nelle predisposizione della documentazione da trasmettere.	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF92	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF93	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione dlla relazione illustrativa a difesa è formata su atti pubblici	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD01	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute . Collegialità nelle predisposizione della documentazione da trasmettere.	Basso	Il processo, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UOD compete solo parte della fase istruttoria e non anche decisoria e, inoltre,le misure adottate appaiono idonee.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD02	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD03	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Medio	Il processo, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UOD compete solo parte della fase istruttoria e non anche decisoria e, inoltre,le misure adottate appaiono idonee.	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il processo, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UOD compete solo parte della fase istruttoria e non anche decisoria e, inoltre,le misure adottate appaiono idonee.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD05	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il processo, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UOD compete solo parte della fase istruttoria e non anche decisoria e, inoltre,le misure adottate appaiono idonee.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD06	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il processo, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UOD compete solo parte della fase istruttoria e non anche decisoria e, inoltre,le misure adottate appaiono idonee.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	Direzione	Attività di supporto nelle materie di competenza									Alto							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	STAFF91	Attività di supporto nelle materie di competenza	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente)Verifica da parte dell'ufficio legislativo.	Basso	in quanto procedimento meramente istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	STAFF92	Attività di supporto nelle materie di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente)Verifica da parte dell'ufficio legislativo.	Basso	in quanto procedimento meramente istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	STAFF93	Attività di supporto nelle materie di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione delle responsibilità nella stesura dell'atto tra il funzionario ed il dirigente	Basso	Il processo ha rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condivisione del processo è misura idonea	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD01	Attività di supporto nelle materie di competenza	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente)	Basso	Il processo ha rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condivisione del processo è misura idonea	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD02	Attività di supporto nelle materie di competenza	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione delle responsibilità nella stesura dell'atto	Basso	Il processo ha rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condivisione del processo è misura idonea	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD03	Attività di supporto nelle materie di competenza	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Condivisione delle responsibilità nella stesura dell'atto	Medio	Il processo ha rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condivisione del processo è misura idonea	Medio	b) mancanza di trasparenza;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD04	Attività di supporto nelle materie di competenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Confronto con gli stakeholders;Benchmarks con altre normative regionali; Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	Il processo non ha immediata rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli degli organismi tecnici e politici all'uopo preposti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD05	Attività di supporto nelle materie di competenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	Il processo non ha immediata rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli degli organismi tecnici e politici all'uopo preposti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.12	UOD06	Attività di supporto nelle materie di competenza	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	Il processo non ha immediata rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli degli organismi tecnici e politici all'uopo preposti	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.12	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interesse; separazione di competenze (chi definisce criteri tecnici capitolato, rup, dirigente)	Medio	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Le misure attuate sono ritenute idonee	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD01	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - Separazione di competenze tra direzioni, tra chi aggiudica la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il capitolato, che è il rup e chi adotta il provvedimento finale.	Basso	Il rating del processo è basso essendo attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD06	Stipulazione del contratto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Procedura standardizzata ai sensi del Codice degli appalti	Basso	Il rating del processo è basso perché sebbene rivesta rilevanza esterna è ben proceduralizzato e presidiato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.12	UOD01	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica/rescissione del contratto. Definizione puntuale delle eventuali cause nel contratto.	Basso	Il processo ha rating basso, pur avendo rilevanza esterna, dal momento che le ipotesi di modifica/risoluzione del contratto sono tassativamente previste e che le misure adottate sono idonee	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.12	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Adozione di una check list puntuale per l'istruttoria. Separazione di competenze tra chi istruisce e chi adotta provvedimento.	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. La divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale è ulteriore garanzia.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.12	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Manuale attuazione fondi strutturali	Medio	Tale processo è strettamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.12	UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo puntuale della documentazione amministrativo contabile. Separazione di competenze tra chi istruisce e chi adotta il provvedimento.	Medio	Tale processo è strettamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.12	STAFF93	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilascio di dichiarazione di mancanza di inconferibilità ed incompatibilità da parte del funzionario preposto all'attività; Astensione in caso di conflitto di interessi; Condivisione della istruttoria tra diversi soggetti (Funzionario, Dirigente) Segregazione delle funzioni	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la misura prevista presidia efficacemente l'attività	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	DIREZIONE	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, acquisizione della documentazione riguardante tutti gli eventuali componenti in forma di autocertificazione, controllo a campione previo sorteggio	Basso	Si ritiene che le misure già messe in campo scongiurino il verificarsi dell'evento corruttivo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF91	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza acquisizione della documentazione riguardante tutti gli eventuali componenti in forma di autocertificazione, controllo a campione previo sorteggio	Basso	Si ritiene che le misure già messe in campo scongiurino il verificarsi dell'evento corruttivo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF92	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	acquisizione della documentazione riguardante tutti gli eventuali componenti in forma di autocertificazione, controllo a campione previo sorteggio	Basso	Si ritiene che le misure già messe in campo scongiurino il verificarsi dell'evento corruttivo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD01	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.									Alto							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD02	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	acquisizione della documentazione riguardante tutti gli eventuali componenti in forma di autocertificazione, controllo a campione previo sorteggio	Basso	La formalizzazione delle procedure fa si che il rating di rischio sia basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD03	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Controlli a campione previo sorteggio delle autocertificazioni prodotte	Basso	La formalizzazione delle procedure fa sì che il rating di rischio sia basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD04	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli a campione previo sorteggio delle autocertificazioni prodotte	Basso	Processo ampiamente presidiato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD05	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione di documentazione da parte tutti i soggetti interessati di autocertificazione. Controlli a campione previo sorteggio	Basso	Si ritiene che il rating sia basso poiché il processo risulta ampiamente presidiato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD06	Fase di richiesta ed acquisizione delle autocertificazioni, successivi controlli a campione con eventuale richieste presso altre P.A.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli a campione previo sorteggio delle autocertificazioni prodotte	Basso	Processo ampiamente presidiato	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	DIREZIONE	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF91	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del Codice di comportamento a tutti i dipendenti, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza del codice, formazione in webinar, riunione periodiche di approfondimento	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF92	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del Codice di comportamento a tutti i dipendenti, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla accettazione del codice, formazione in webinar, riunione periodiche di approfondimento	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD01	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Notifica del Codice di comportamento a tutti i dipendenti, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla accettazione del codice, formazione in webinar, riunione periodiche di approfondimento, gestione del conflitto	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD03	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Notifica del Codice di comportamento a tutti i dipendenti, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla accettazione del codice, formazione in webinar, riunione periodiche di approfondimento, gestione del conflitto	Medio	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD04	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del codice disciplinare, riunioni di approfondimento, affissione in bacheca	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD05	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del codice disciplinare, riunioni di approfondimento, affissione in bacheca,	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD06	Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del codice disciplinare, riunioni di approfondimento, affissione in bacheca	Basso	Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CO22	Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	50.12	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Frequenti riaccertamenti delle entrate	Basso	La frequenza dell'attività non consente discrezionalità e pertanto il rating è basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.12	DIREZIONE	Trasferimento della sentenza notificata dall'ufficio speciale Avvocatura alle singole SSL	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le sentenze, trasmesse dall'Avvocatura via protocollo web, vengono scaricate e trasferite quotidianamente alle singole UOD via mail istituzionale	Basso	Il rating è da cosniderarsi basso poiché l'iter è ben proceduralizzato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF93	L'intero processo						Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD02	istruttoria in base agli atti del procedimento presenti in ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Procedimento sufficientemente normato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Procedimento strettamente vincolato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.12	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	STAFF93	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Conclusa l'istruttoria a seguito di processo fortemente vincolato si trasmette il fascicolo alla Giunta seguendo un iter strettamente normato	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché tutto il processo è strettamente vincolato e formalizzato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	DIREZIONE	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabilità	Basso	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF91	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF92	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabilità	Medio	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD01	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD02	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	Lo svolgimento preliminare della procedura di riconoscimento del debito annulla qualsiasi margine di discrezionalità in fase di erogazione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD03	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabilità	Medio	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD04	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD05	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD06	Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	Direzione	Proposte per le dotazioni del bilancio di previsione/gestionale e successive modifiche effettuate nel corso dell'esercizio finanziario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Coinvolgimento del referente contabile a supporto delle UOD nella predisposizione degli atti; Motivazione esplicitata nel dispositivo	Basso	Il rating risulta essere basso in quanto le fasi sono presidiate da efficaci misure gia attuate nel vigente PTPCT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF91	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati allo Staff	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Coinvolgimento del funzionario contabile nella predisposizione degli atti, controlli di più livelli	Basso	Le misure previste ed attuate presidiano sufficientemente il processo	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF92	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Staff	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Coinvolgimento del referente contabile nella predisposizione degli atti, controlli incrociati	Basso	in quanto procedura non afferente a diretti beneficiari	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD01	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasposizione, nella motivazione dell'atto, dell'iter logico-deduttivo sotteso alla richiesta di variazione. Partecipazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente).	Medio	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure adottate sono idonee	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD02	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Coinvolgimento del referente contabile nella predisposizione degli atti, controlli incrociati	Basso	Procedure di natura contabile non discrezionali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD04	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La responsabilità dell'atto è condivisa tra più soggetti ognuno per la propria parte di competenza (funzionario contabile, funzionario istruttore, Dirigente)	Medio	Sebbene la definizione dell'importo da indicare in alcune delle schede di previsione dl bilancio sia determinata dal calcolo del valore dei servizi da affidare stabiliti dal libero mercato, per altre discendono da Delibere e pertanto non discrezionali. Il rating per le motivazioni suesposte è da considerarsi basso	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD05	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La responsabilità dell'atto è condivisa tra più soggetti ognuno per la propria parte di competenza (funzionario contabile, funzionario istruttore, Dirigente)	Basso	Il rating risulta essere basso in quanto le fasi sono presidiate da efficaci misure gia attuate nel vigente PTPCT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD06	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	. La responsabilità dell'atto è condivisa tra più soggetti ognuno per la propria parte di competenza (funzionario contabile, funzionario istruttore, Dirigente)	Basso	La definizione dell'importo da indicare nelle schede di previsione dl bilancio è determinata dal calcolo del valore dei servizi da affidare stabiliti dal libero mercato	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	Direzione	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017 "Casa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	L'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche necessarie e propedeutiche altamente tracciabili e pertanto l'atto stesso ha un rating basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF91	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017 "Casa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF92	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Tempestività dell'adempimento - Trasparenza	Medio	profilo di interesse incidente su terzi	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD01	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Pubblicazione nelle sezioni deputate del portale e sul BURC	Basso	Il rating è basso poiché l'assunzione dell'impegno è contestuale all'adozione del decreto di approvazione di avviso pubblico ai sensi di una L.R. e di un piano triennale, con controllo esterno di eventuali beneficiari.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD02	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Separazione di competenze tra diversi soggetti	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD04	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017 "Casa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD05	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017 "Casa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD06	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017 "Casa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	Direzione	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico	Basso	L'assunzione del decreto di liquidazione presuppone una serie di atti propedeutici tra cui anche l'assunzione del decreto di impegno, altamente tracciabili e pertanto l'atto stesso ha un rating basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF91	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio corruttivo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF92	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	definizione dei profili di diritti soggettivi in contraddittorio di parte	Medio	Il processo si articola in più fasi con competenze distribuite tra diversi centri di responsabilità	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD01	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Articolazione del processo in fasi cui sono preposti soggetti diversi (referente contabile, funzionario e Dirigente).	Basso	Il processo si articola in più fasi con competenze distribuite tra diversi centri di responsabilità	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD02	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Medio	Il procedimento istruttorio comporta per sua natura la necessità di valutazioni volte a definire la sussistenza di requisiti e l'individuazione del quantum liquidabile e le misure previste non possono eliminare del tutto il rischio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD04	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio corruttivo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD05	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio corruttivo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD06	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio corruttivo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	Direzione	Si adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse finanziarie	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile adeguatamente regolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF91	Si adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in caso di entrata vincolata di propria competenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile adeguatamente regolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF92	Fase di accertamento della riscossione di imposta regionale su concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative consistente nell'Istruttoria e nella Trasmissione dati alla D.G. Entrate.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile e sufficientemente regolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD02	Si adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in caso di entrata vincolata di propria competenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Medio	Procedura di natura contabile e sufficientemente regolata	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD04	Si adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in caso di entrata vincolata di propria competenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Il rating del processo è basso poiché si tratta di attività strettamente vincolata e proceduralizzata.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD06	Si adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in caso di entrata vincolata di propria competenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Il rating del processo è basso poiché si tratta di attività strettamente vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione del regolamento ex DGRC 200/2019 e smi.	Basso	Ai sensi della vigente misura 46 il numero di posizioni organizzative esistenti ed attribuibili in Regione Campania è in decrescita esponenziale. La conseguente attribuzione è quindi fortemente vincolata dalle reali competenze e professionalità dei soggetti a cui attribuirle	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	Rilascio di nulla osta se richiesto e se ricorrono gli estremi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione di documentazione in autocertificazione, eventuali successivi controlli presso altre P.A. o Agenzia delle entrate.	Basso	Ai fini dell'attribuzione di un incarico aggiuntivo la procedura è strettamente formalizzata dalle norme esistenti e dalle circolari attuative predisposte dalla DG Risorse Umane. Nello specifico della fase processuale ascrivibile alla presente Direzione il Direttore deve solo, visti gli atti presentati in autocertificazione o di altre P.A., esprimere il proprio nulla osta alla successiva attribuzione dell'incarico da parte della DG 14 o di incarico esterno per il quale è stato richiesto il n.o.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
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	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Il CCN ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili	Basso	La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti canndidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
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	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle norme contrattuali e regolamentari in materia. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	Il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle norme contrattuali e regolamentari in materia. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	Il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
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	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Normato da CCNL	Basso	Il rating è da considerarsi basso atteso che il conferimento dell'incarico èadeguatamente normato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle norme contrattuali e regolamentari in materia. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce al processo un rating di rischio basso.	Basso	b) mancanza 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	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Norme previste dal contratto collettivo nazionale	Basso	Il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi	Basso	b) mancanza 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	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Norme previste dal contratto collettivo nazionale	Medio	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce al processo un rating di rischio basso.	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Le norme contrattuali definiscono chiaramente gli ambiti di applicazione. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce al processo un rating di rischio basso.	Basso	b) mancanza 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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Le norme contrattuali definiscono chiaramente gli ambiti di applicazione. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce al processo un rating di rischio basso.	Basso	b) mancanza 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	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Le norme contrattuali definiscono chiaramente gli ambiti di applicazione. Pubblicità tra i possibili candidati	Basso	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce al processo un rating di rischio basso.	Basso	b) mancanza di trasparenza;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazioni disposizioni Smivap e circolari DG 14	Basso	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12	Basso	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12	Basso	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Attuazione Smivap	Medio	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.12	UOD06	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Piena conoscenza dei principi e delle norme che regolano il ciclo della performance. Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Essendo la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso	Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatoti abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione; fogli firma per verifiche personale in servizio.	Basso	L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro e quindi il processo è da intendersi ben presidiato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione di quanto previsto nel Codice di Comportamento notificato a tutto il personale e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Medio	Il rating è basso poiché i controlli incrociati e l'esiguità del personale in servizio consentono una verifica continua e puntuale	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.12	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Fogli firma, controlli, codice di comportamento, circolari, assegnazione delle attività con ordini di servizio/smivap	Basso	Misure di prevenzione di cui al vigente ptpct perfettamente idonee	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali, attribuzione obiettivi individuali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Riunioni periodiche con tutto il personale incardinato nello staff al fine di assegnare le attività, condividere gli obiettivi e programmare le ferie	Basso	Il rating è basso poiché è tutto standardizzato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Riunioni periodiche con tutto il personale incardinato nello staff al fine di assegnare le attività, condividere gli obiettivi e programmare le ferie	Basso	Il rating è basso poiché è tutto standardizzato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Medio	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.12	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	50.12	DIREZIONE	supporto alla predisposizione delle DGR per le materia di competenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Rispondenza degli atti programmatori al programma di governo	Medio	Il rating è da considerarsi medio poiché è consentita una parte di discrezionalità decisoria	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	STAFF91	Azioni per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR, FESR: Istruttoria, attuazione delle operazione ed attivazione dei controlli	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD02	Azioni per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR, FESR: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD05	Azioni per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR, FESR: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.12	UOD02	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali POC - POR: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.12	STAFF92	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvenienze POC, POR 2000-2006: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Medio	trattasi comunque di processi erogatori il cui profilo di rischio corruttivo è stato portato ai minimi attraverso la definizione finale delle procedure istruttorie in formale e verbalizzato contraddittorio con parte interessata	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	50.12	UOD02	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvenienze POC, POR 2000-2006: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.12	STAFF92	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvenienze POC, POR 2000-2006: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Medio	trattasi comunque di processi erogatori il cui profilo di rischio corruttivo è stato portato ai minimi attraverso la definizione finale delle procedure istruttorie in formale e verbalizzato contraddittorio con parte interessata	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	50.12	UOD02	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvenienze POC, POR 2000-2006: Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.12	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	Il team all'uopo predisposto, come da manuale, viene attivato per l'effettuazione dei controlli sulla base di una lista predisposta da altri soggetti. La suddivisione delle attività comporta una verifica puntuale grazie anche all'incerocio deid dati presenti sulle piattaforme dedicate	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF09	Supporto alla predisposizione delle Delibere adottate dalla ADG FESR	50.12	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Iter ben definito	Basso	Processo ben strutturato e regolamentato	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione delle operazioni, controllo.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adottta il decreto di appovazione	Basso	Il processo benchè abbia rilevanza esterna è ben procedimentalizzato e presenta idonee misure di prevenzione	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC02	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	Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/Fesr.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP01	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	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata che non consente discrezionalità	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP02	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	50.12	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP03	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore	50.12	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP04	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	50.12	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	Medio	Procedimento regolamentato adeguatamente e ben presidiato nei passaggi procedurali	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	50.12	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Predefinezione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici. Predefinizione per l'accesso al registro	Medio	I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (avvisi pubblici)	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	50.12	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Predefinezione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici. Predefinizione per l'accesso al registro	Medio	I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (avvisi pubblici)	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	Adozione di Decreto Dirigenziale di autorizzazione all'istituzione e proposta di deliberazione di G.R. Status interesse regionale ex L.R. n. 12/05	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Adeguata formazione, tecnica e non, degli attori del processo. Ripartizione del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi(istruttore, funzionario, dirigente). Processo fortemente procedimentalizzato. Regolamentazione dettagliata della materia.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, pur in presenza di rilevanza esterna, le misure già attuate sono pienamente idonee.	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	50.12	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Comtrollo a campione delle autocertificazioni prodotte per l'ottenimento del riconoscimento	Basso	Il rpocediemnto è strettamente formaòizzato e le verifiche effettuate scongiurano il verificarsi dell'ebento cortruttivo formalizzat	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP74	Aggiornamento annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo	50.12	UOD06	Aggiornamento del sito "Infotrav" di proprietà MIBACT, non a titolarità regionale	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Decreto Dirigenziale n. 144/2011 che detta la procedura strettamente formalizzata	Basso	Non esiste discrezionalità in capo al titolare della UOD	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.13	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è per sua natura sottoposto a controlli e revisioni da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso	Trattasi di attività endoprocedimentale di supporto ad altri uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.13	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è per sua natura sottoposto a controlli e revisioni da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso	Trattasi di attività endoprocedimentale di supporto ad altri uffici dell'Amministrazione che si concretizza nel rilascio di parere di copertura finanziaria, che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.13	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è per sua natura sottoposto a controlli e revisioni da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso	Trattasi di attività endoprocedimentale di supporto ad altri uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.13	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Medio	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.13	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Medio	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.13	UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Medio	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.13	UOD03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria tecnico- amministrativa della UOD e conseguente adozione degli atti da parte della Direttrice ovvero del dirigente competente previa consultazione dell'Albo fornitori regionale e/o scelta del contraente tramite la Centrale Acquisti	Basso	La spiccata regolamentazione e gli indirizzi forniti dall'Amministrazione lasciano poco margine di discrezionalità e quindi ad eventuali rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.13	UOD04	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Istruttoria tecnico- amministrativa della UOD e conseguente adozione degli atti da parte della Direttrice	Basso	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.13	UOD05	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Istruttoria tecnico- amministrativa della UOD e conseguente adozione degli atti da parte della Direttrice	Basso	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.13	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Basso	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.13	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Basso	Per la sua natura il contratto non è passibile di modifiche o di varianti, limitandosi ad una gestione in termini di pagamento a scadenze già prefissate con importi prefissati.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.13	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno della Direzione e/o del singolo Ufficio	Basso	L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.13	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno del singolo Ufficio	Basso	La consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD consente di migliorare le competenze tecniche individuali del personale e quindi di mitigare il rischio corruttivo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.13	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno del singolo Ufficio	Basso	La consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD consente di migliorare le competenze tecniche individuali del personale e quindi di mitigare il rischio corruttivo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.13	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi del processo amministrativo e conseguente assunzione delle decisioni in modo condiviso all'interno del singolo Ufficio	Basso	La consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD consente di migliorare le competenze tecniche individuali del personale e quindi di mitigare il rischio corruttivo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.13	STAFF93	ordinazione al pagamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Medio	Processo amministrativo fortemente standardizzato e monitorato che, tuttavia, per l' impatto sui beneficiari, è soggetto a rischio corruttivi	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	STAFF93	variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD03	variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD04	prepara alcune variazioni al bilancio e gestisce il bilancio per la parte assegnata nel documento tecnico di accompagnamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD05	variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	STAFF93	decreto di assunzione impegno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD03	decreto di assunzione impegno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD04	decreto di assunzione impegno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD05	decreto di assunzione impegno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD03	fase delle liquidazione della spesa per i propri capitoli di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD04	fase delle liquidazione della spesa per i propri capitoli di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD05	fase delle liquidazione della spesa per i propri capitoli di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso, costituiscono di per sé deterrenti a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo fortemente standardizzato che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.13	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	STAFF93	Predisposizione schede di bilancio. Gestione capitoli entrata a sensi art. 12 comma 2, Regolamento contabilità regione Campania.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD03	Predisposizione schede di bilancio. Gestione capitoli entrata a sensi art. 12 comma 2, Regolamento contabilità regione Campania.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD04	prepara alcune variazioni al bilancio e gestisce il bilancio per la parte assegnata nel documento tecnico di accompagnamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD05	Predisposizione schede di bilancio. Gestione capitoli entrata a sensi art. 12 comma 2, Regolamento contabilità regione Campania.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	STAFF93	adozione di atti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD03	adozione di atti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD05	adozione di atti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	STAFF91	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	STAFF92	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	STAFF93	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD01	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD03	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD04	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD05	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD10	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD11	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) 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)	50.13	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	STAFF93	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD05	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD10	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.13	UOD11	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.13	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che non si presta a rilevanti rischi corruttivi	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.13	UOD11	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli e sensibilizzazione sul Codice di comportamento	Basso	Trattasi di proocesso esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF91	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF92	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF93	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD01	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD02	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD03	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD04	attività istruttoria di supporto all' Avvocatura regionale in collaboazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD05	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD07	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD08	attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	Direzione	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	STAFF91	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	STAFF92	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	STAFF93	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD01	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD02	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD03	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD04	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD05	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD06	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD07	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD08	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.14	Direzione	supporto all'Ufficio competente nelle materie relative al personale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.14	81	Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT e dal Dlgs 50/2016	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.14	UOD03	attività istruttoria di supporto alle attività di programmazione di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.14	UOD04	attività istruttoria di supporto alle attività di programmazione di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.14	81	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT e dal Dlgs 50/2016	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.14	82	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT e dal Dlgs 50/2016	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.14	UOD03	attività istruttoria di supporto alle attività di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.14	UOD04	attività istruttoria di supporto all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e intero processo solo per i casi di affidamento diretto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.14	UOD08	intero processo con riferimento all'affidamento diretto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.14	81	Affidamento diretto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013, art. 23	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.14	82	Affidamento diretto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013, art. 23	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	81	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	82	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	UOD04	Stipulazione del contratto solo con riferimento all'affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	UOD08	Stipulazione del contratto solo con riferimento all'affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.14	81	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Basso	Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.14	82	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Basso	Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.14	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.14	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.14	UOD08	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.14	81	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Alto	Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.14	82	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 33/2013,	Alto	Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.14	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.14	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.14	UOD08	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	STAFF92	limitamente per le attività di competenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD01	Limitatamente ai procedimenti/processi gestiti dalla UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	STAFF92	solo per i dirigenti a tempo determinato	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	UOD01	solo per i dirigenti a tempo indeterminato.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.14	UOD02	L'intero processo sulle segnalazioni, per illeciti per i quali è prevista la sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.14	81	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.14	82	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.14	UOD02	Gestione dell'intero processo supportato in alcune fasi dalla collaborazione di altri uffici della Direzione Risorse Umane	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	81	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	82	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	DIREZIONE	di concerto con la UOD 501402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD02	l'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	81	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	82	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	DIREZIONE	di concerto con la UOD 501402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	81	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	82	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DGR 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD02	liquidazione; l'erogazione viene gestita dalla UOD Trattamento Economico con il decreto degli stipendi e successivamente dalla DG Risorse Finanziarie	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD05	fase erogazione contestualmente alle procedure stipendiali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	Direzione	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/01/2019	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	UOD05	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/01/2019	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	83	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	il numero degli atti e la scarsa discrezionalità negli adempimenti limitano i casi di bad administrazione	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	STAFF92	solo inpegni per commissioni per reclutamento del personale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD01	solo per gli impegni per pagamento competenze delle commissioni di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	83	Liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	STAFF91	Attività residuali connesse alle liquidazioni delle fatture pregresse relative alle spese per visite fiscali nel corso del corrente anno 2019	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD01	solo liquidazioni competenze delle commissioni di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD02	fase di liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD04	LIQUIDAZIONE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	Direzione	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/01/2019	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	UOD05	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/01/2019	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD05	il processo è definito di concerto con le dg 13 e 16	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	50.14	UOD01	attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate	Basso							
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	attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate	Basso							
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	attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate	Basso							
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	attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate	Basso							
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	Attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale limitatamente ad incarichi dirigenziali esterni presso Strutture ordinamentali. Attestazione del solo possesso dei requisiti di legge per gli incarichi dirigenziali esterni conferiti dagli UDCP.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021	Basso	trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	81	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Disciplina delle Posizioni Organizzative, derivante dal tavolo di Concertazione con le OO.SS. Del 21/10/2008; l'art. 14, comma 1 quinquies del d.lgs. 33/2013	Medio	L'assegnazione delle PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF94	scelta del dipendente cui affidare l'attività oggetto dell'incarico di Posizione Organizzativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	no	Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD04	Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istituzione e conferimento delle PP.OO.; adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	DIREZIONE	attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interpelli incarichi dirigenziali .	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	STAFF92	per le commissioni per interpelli incarichi dirigenziali ad esterni.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	UOD01	per le commissioni per interpelli incarichi dirigenziali a dirigenti a tempo indeterminato	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	81	l'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Disciplinato dall'art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004; l'art. 14, comma 1 quinquies del d.lgs. 33/2013	Medio	L'assegnazione delle specifiche responsabilità non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio	b) mancanza di trasparenza;	d) 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	DIREZIONE	conferimento limitato al personale della propria dg	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	solo con riferimento al personale assegnato	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	solo per il personale della propria struttura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	L'Ufficio ha competenza sulla fase/processo esclusivamente per quanto attiene il personale in esso incardinato	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) 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)	50.14	UOD01	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	L'intero processo esclusivamente per il personale dell'ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	l'ufficio detiene il monitoraggio per gli incarichi di tutta la Regione. Il conferimento dell'incarico è limitato al personale assegnato alla UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	81	La struttura rilascia esclusivamente un parere.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplinare approvato con DGR 112/2007; legge n. 190/2012; circolare n. 1 dell'11/1/2013 dell'ex AGC 07 - Area Personale	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	82	La struttura rilascia esclusivamente un parere.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplinare approvato con DGR 112/2007; legge n. 190/2012; circolare n. 1 dell'11/1/2013 dell'ex AGC 07 - Area Personale	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.14	81	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT e dal Dlgs 33/2013,	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.14	Direzione	adotta il provvedimento finale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.14	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	DIREZIONE	solo quelle finalizzate all'utilizzazione di personale in distacco e/o comando ovvero per la formazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	STAFF92	limitatamente a quelle che prevedono il distacco o comando dei dipendenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	UOD04	limitamentemente a quelli attinenti la formazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.14	STAFF92	attività istruttorie finalizzate alla verifica della quota d'obbligo e dell'eventuale attivazione delle procedure d'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE02	Stabilizzazioni	50.14	STAFF92	Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale. Individuazione elenco aventi diritto. Pubblicazione bando. Verifica possesso requisiti per la trasformazione del rapporto. Nomina commissione esaminatrice. Approvazione finale atti commissione. Avvio a stipula. Accesso agli atti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE03	Concorsi pubblici	50.14	DIREZIONE	Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Nomina Commissioni esaminatrici, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Inquadramento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
PERSONALE	PE03	Concorsi pubblici	50.14	STAFF92	Ricognizione dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Predisposizione dei bandi di concorso, Acquisizione delle domande dei candidati, Espletamento prove preselettive (fase eventuale prevista dal regolamento), Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive, Nomina Commissioni esaminatrici, Espletamento prove scritte e orali, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Verifica del possesso dei requisiti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Medio	Esposizione media esclusivamente per le fasi: a) predisposizione dei bandi di concorso (definizione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili); b) espletamento delle prove preselettive; c) ammissione dei candidati alle prove successive. Per le restanti fasi del processo la valutazione è bassa, trattandosi di adempimenti automatizzati (acquisizione delle domande di partecipazione attraverso procedura telematica), ovvero di competenza delle Commissioni esaminatrici nominate dall'organo politico.	Medio							
PERSONALE	PE04	Progressioni economiche	50.14	DIREZIONE	Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
PERSONALE	PE04	Progressioni economiche	50.14	STAFF92	Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
PERSONALE	PE04	Progressioni economiche	50.14	UOD03	Accordo in delegazione trattante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Medio							
PERSONALE	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	DIREZIONE	Variazione dotazione organica precedente, Programmazione triennale del fabbisogno	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	STAFF92	Coordinamento della rilevazione di personale presso le SPL. Computo della capacità assunzionale in collaborazione con le competenti UOD della DG14.Predisposizione della deliberazione di Piano triennale del fabbisogno e dei relativi piani annuali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	UOD03	Informativa sindacale, rilevazione del fabbisogno all'interno della propria uod	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE06	Comandi in Entrata	50.14	Direzione	adotta il provvedimento finale.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE06	Comandi in Entrata	50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento, Immissione dei dati nella banca dati del personale SIGARU	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE07	Comandi in Uscita	50.14	DIREZIONE	Adozione provvedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE07	Comandi in Uscita	50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	DIREZIONE	Redazione e pubblicazione bando di mobilità, Nomina Commissione di valutazione, Adozione provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	STAFF92	Per il triennio 2019-2021, con D.G.R. n. 307/2019, l'Amministrazione ha scelto di avvalersi della deroga al previo espletamento delle procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. In attuazione della normativa regionale e nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno , lo Staff92 epleta le attività istruttorie finalizzate al trasferimento di personale proveniente dalle soppresse Agenzie regionali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE10	Scambio compensativo	50.14	DIREZIONE	Adozione provvedimento, Preparazione e sottoscrizione contratto del dipendente in ingresso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE10	Scambio compensativo	50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio, Adozione provvedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	81	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	DGR 23 del 22/01/2019 che approva il nuovo SmiVaP; DGR 31 del 29/01/2019 che approva il PTPCT 2019-2021; Dlgs 33/2013;	Basso	La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai valutatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	82	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	DGR 23 del 22/01/2019 che approva il nuovo SmiVaP; DGR 31 del 29/01/2019 che approva il PTPCT 2019-2021; Dlgs 33/2013;	Basso	La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai valutatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	83	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo: verifica e riscontro dei dati consuntivati	Medio	la discrezionalità della verifica e dell'analisi, soprattutto in riferimento a dati qualitativi e poca esperienza della struttura e dell'intra amministrazione in merito	Medio	Scarsa esperienza ed assenza di strumenti automatici di controllo. Tempistica stringente per l'effettuazione dei controlli.	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	DIREZIONE	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	STAFF91	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	STAFF92	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	STAFF93	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	STAFF94	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD01	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD02	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD03	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD04	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD05	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD06	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD07	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.14	UOD08	intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	81	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplinare e di Comportamento. Contrattazione Collettiva	Medio	Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	82	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplinare e di Comportamento. Contrattazione Collettiva	Medio	Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	83	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo: verifica random delle presenze in servizio mediante raccolta firme su apposito foglio firme e controllo con il report transiti scaricato dal sistema informativo delle presenze.	Basso	la struttura conta poco personale	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.14	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	81	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplinare e di Comportamento. Contrattazione Collettiva e Circolari della DG Risorse Umane	Medio	Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	82	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplinare e di Comportamento. Contrattazione Collettiva e Circolari della DG Risorse Umane	Medio	Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	83	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo: per il punto 1: verifica coerenza e compatibilità tra assegnazione attività e carico lavoro già attribuito a ciascun dipendente; per i punti 2 e 3: controllo foglio presenze giornaliero e storico del sistema informativo di gestione del personale.	Basso	la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	STAFF94	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.14	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE15	Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	50.14	81	specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	CCNL	Medio	L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che le attività dell'Ufficio vengano dirottate o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;						
PERSONALE	PE15	Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	50.14	82	specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	CCNL	Medio	L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che le attività dell'Ufficio vengano dirottate o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;						
PERSONALE	PE15	Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	50.14	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PERSONALE	PE16	Supporto all'Oiv nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL	50.14	83	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo: verifica random dellacoerenza delle relazioni con gli atti richiamati	Basso	la discrezionalità della verifica e dell'analisi, soprattutto in riferimento a dati qualitativi e poca esperienza della struttura e dell'intera amministrazione per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione	Basso							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV05	Gestione del PTPCT	50.14	STAFF94	Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Rete dei referenti	Medio	Il rischio è da considerarsi medio, in quanto le verifiche sul processo di gestione del rischio (analisi processi, valutazione del rischio e trattamento del rischio) operato dagli uffici sono limitate data la scarsità delle risorse a disposizione	Medio	risorse limitate						
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV06	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	50.14	STAFF94	Controlli a campione sugli obblighi di trasparenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Controlli a campione	Medio	Il rischio è da considerarsi medio, in quanto i controlli sono effettuati a campione e non totali a casua della scarsità delle risorse	Medio	risorse limitate						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV07	Gestione delle segnalazioni	50.14	STAFF94	Istruttoria per segnalazioni whistleblowing e per segnalazioni da soggetti esterni	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Vedi regolamento whistleblowing e paragrafo relativo del presente Piano	Alto	Per le segnalazioni rientranti nell'ambito della procedura di whistleblowing il rischio è contenuto (vedi misure esistenti), mentre per le segnalazioni esterne il rischio è da considerarsi alto	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;	Doppia firma sugli esiti dell'istruttoria	Affiancamento di un istruttore amministrativo al funzionario responsabile dell'istruttoria delle segnelazioni esterne	A partire dall'adozione del presente Piano	STAFF94	Presenza in tutte le note riportanti gli esisti delle istruttoria della doppia firma
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	50.15	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività di mera proposta, sottoposta a controlli e verifiche ante adizione	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.15	UOD02	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione	Alto	Si tratta di procedure completamente regolate da specifica normativa di settore	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.15	UOD03	Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione	Basso	Si tratta di procedure completamente regolate da specifica normativa di settore	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.15	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione	Medio	Si potrebbero verificare spinte esterne ad agire irregolarmente	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.15	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione	Medio	Si potrebbero verificare spinte esterne ad agire irregolarmente	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.15	UOD02	Affidamento diretto, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Alto	Le condizioni sono previste dalla normativa	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.15	UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli in corso di vigenza del contratto		Le condizioni sono previste dalla normativa	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.15	UOD03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli in corso di vigenza del contratto	Alto	Le condizioni sono previste dalla normativa	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulle dichiarazioni	Basso	Le dichiarazioni relative all'ambito di competenze sono verificabili d'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.15	STAFF92	audizione, verbalizzazione, trasmissione del provvedimento alla D.G. 50 14	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Verifiche fogli di presenza		Controlli attuabili direttamente	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.15	STAFF92	verifica della regolarità istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore			Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Alto		Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso		Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Alto		Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	50.15	UOD03	Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifiche della correttezza giuridico contabile degli atti di spesa	Basso	Atti non discrezionali	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.15	UOD03	Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifiche incrociate	Alto	Procedure traccciate	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE03	Acquisto di beni immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Stime di enti terzi	Alto	Assenza di discrezionalità del Dirigente	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE04	Accettazione donazione immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Incremento patrimoniale dell'Ente non a beneficio del singolo	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE05	Permuta beni immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Alto	Incremento patrimoniale dell'Ente non a beneficio del singolo	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE06	Locazioni attive e passive	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso		Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE07	Vendite di immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente	Basso	Atti non discrezionali	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE08	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	50.15	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente	Basso	Atti non discrezionali	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE09	Concessioni attive o comodati di beni immobili	50.15	UOD02	trattasi solo delle concessioni di valorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente, controlli	Alto	Assenza di discrezionalità del Dirigente	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente, controlli	Basso	Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	UOD02	l'ufficio segue l'attuazione del solo Piano delle Valorizzazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente, controlli	Alto	Assenza di discrezionalità del Dirigente	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	STAFF92	verifica regolarità contabile	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Basso	Processi tracciati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	Direzione	liquidazione delle spese di competenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Basso	Processi tracciati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	STAFF91	liquidazione delle spese di competenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Basso	Processi tracciati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	STAFF92	liquidazione delle spese di competenza, coordinamento e controllo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD01	liquidazione delle spese di competenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Basso	Processi tracciati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD02	liquidazione delle spese di competenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD03	liquidazione delle spese di competenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione mancanza conflitti interesse	Basso	Processi tracciati	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Gestione del fondo economale	50.15	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.15	UOD03	Limitatamente alla fase del pagamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno	Alto	Processi tracciati	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	STAFF92	verifica della corretta applicaiaone delle disposizioni contrattuali e regolamentari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	gli incraichi vengono conferiti da direttore generale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Alto	Basso livello parametri di rischio	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD03	Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) 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)	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Alto	Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD02	il processo è condiviso con il direttore generale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Alto	Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Alto	Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.15	STAFF92	convenzioni	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore		Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.15	STAFF92	L'intero processo	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore			Alto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE04	Progressioni economiche	50.15	STAFF92	Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo di mera acquisizione delle istanze	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.15	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Processo soggetto a verifiche OIV	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifiche presenze	Basso	Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.15	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Bassa discrezionalità	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.16	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio. Interesse esterno medio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD02	fornitura di elementi alla competente UOD 50.16.04	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le osservazioni tecniche fornite dall'ufficio sono facilmente verificabili	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD03	istruttoria riscontri alle istanze di autotutela	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
AFFARI LEGALI	AL10	Procedura di mediazione tributaria	50.16	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.16	UOD05	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.16	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	50.16	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	b) trasparenza;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	iter predifinito - attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'istruttoria segue un iter definito, scarsamente discrezionale, di verifica degli atti amministrativi a garanzia dell'interesse esterno non particolarmente rilevante.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo eseguito solo autocertificazioni	Basso	si tratta di attività vincolate	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'iter è codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD05	l'ufficio ha competenza solo per alcune fasi del processo in quanto cura solo un contratto di affidamento alla società che fornisce il servizio di piattaforma per la gestione degli obblighi contributivi e fiscali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF91	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF92	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD01	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rischio è basso in quanto tutte le decisioni vengono condivise e comunque rese pubbliche	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD02	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Passiva esecuzione delle norme previsionali	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD03	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Invio del Codice di Comportamento dei dipendenti regionale al Riscossore Municipia/Abaco	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD04	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'iter è codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD05	Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.16	UOD01	predisposizione scheda partita debitoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.16	UOD02	predisposizione scheda partita debitoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le attività precipue non generano di norma debiti fuori bilancio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.16	UOD03	predisposizione scheda partita debitoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.16	UOD04	predisposizione scheda partita debitoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	L'iter istruttorio è definito anche se complesso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.16	UOD05	predisposizione scheda partita debitoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD01	Liquidazione	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD02	Liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le attività precipue non generano di norma debiti fuori bilancio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD03	Liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD04	Liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	le previsioni di bilancio relative alla spesa sono relative in prevalenza a spese obbligatorie di importo predeterminato	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le spese gestite sono conseguenti a norme vincolate	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD03	impegno e liquidazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che curano le varie fasi	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD04	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'iter è codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	STAFF91	Liquidazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD01	la uod gestisce solo la fase della liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	si tratta di spese obbligatorie predeterminate	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La liquidazione è conseguente ad impegni di spesa già disposti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD03	liquidazione della spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD04	liquidazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD05	solo liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD02	Adozione Decreto Dirigenziale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'attività di accertamento difficilmente espone al rischio di corruzione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Iter codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD01	la uod può solo proporre	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD03	Le fasi di competenza sono le seguenti:previsioni di entrata e proposte di deliberazioni di variazione parte entrata.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che curano le varie fasi	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) 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)	50.16	UOD04	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Iter codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Iter codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD05	rapporti con l'amministrazione centrale finanziaria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	50.16	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Interesse esterno di grado medio	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE26	Gestione Tassa automobilistica	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	50.16	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Vi è standardizzazione degli iter istruttori	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) 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)	50.16	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	ipotesi normativamente previste	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) 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)	50.16	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	non si dispone di personale di qualifica tale da poter attribuire gli incarichi in questione. Inoltre, è attività fortemente vincolata in quanto definita in sede di contrattazione decentrata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
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	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) 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	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Le motivazione del conferimento di incarico sono difficilmente verificabili	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) 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	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) 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)	50.16	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Vi è definizione dei presupposti per l'attribuzione degli incarichi	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	g) 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)	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD02	proposta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La convenzione è prevista dalla legge	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD03	L'UOD 03. cura, per quanto di competenza, la fase d'attuazione dei :Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alle fasi d'attuazione	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.16	UOD02	istruttoria delle convenzioni /protocolli d'intesa (previste da leggi)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La convenzione è prevista dalla legge	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attuazione di SMIVAP	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attuazione di SMIVAP	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività regolamentata.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo è interamente codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività con basso margine di discrezionalità	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è codificato	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività regolamentata.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	h) rotazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	a) controllo					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio		Basso	Le attività difficilmente espongono al rischio di corruzione	Basso	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività con basso margine di discrezionalità	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è codificato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso		Basso	Attività regolamentata.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	UOD02	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso		Basso	Le attività difficilmente espongono al rischio di corruzione	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività con basso margine di discrezionalità	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Attuazione delle disposizioni e direttive adottate dalla DG Risorse Umane	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.16	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	50.16	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	si tratta di attività vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
AFFARI LEGALI	AL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Doppio controllo	Alto	Interesse esterno rilevante	Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
AFFARI LEGALI	AL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD05	La sola fase di promozione o resistenza al giudizio									Alto							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale									Alto							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD05	In concorso con l'Avvocatura	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393 spesa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
AFFARI LEGALI	AL05	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale									Alto							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale									Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
AFFARI LEGALI	AL08	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale									Alto							
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
CONTROLLI	CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	50.17	UOD03	Analisi dei dati trasmessi da Arpac									Alto							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD05	La fase della segnalazione									Alto							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD06	sanzioni di competenza del Dirigente di UOD									Alto							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD05	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Coivolgimento dell'organo accertatore	Medio	Interesse esterno rilevante	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD06	comminazione della sanzione									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.17	UOD06	la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.17	UOD06	attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD02	La fase dell'impegno di spesa, mentre la registrazione e verifica spetta alla struttura della spesa del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Basso	procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Alto	procedura regolamentata	Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD05	La fase dell'impegno di spesa, mentre la registrazione e verifica spetta alla struttura della spesa del bilancio									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD02	Fase del decreto di liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD05	Fase del decreto di liquidazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Medio	procedura regolamentata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD06	non si ha competenza in relazione all'emissione dei mandati di pagamenti									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	50.17	UOD03	In collaborazione con lo Staff 501393	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	Alto	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD05	Accertamento delle entrate di competenza, mentre l'incasso avviene in ragioneria regionale									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.17	UOD05	Fase di carico della lista dei soggetti da esecutare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE30	Entrate derivanti da violazioni amministrative in materia di ciclo integrato delle acque e per violazione delle autorizzazioni ambientali	50.17	Direzione	L'intero processo									Alto							
Governo del territorio	GT08	Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	50.17	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo ha un rating di medio dal momento che è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Si ritiene che non sia necessario introdurre ulteriori misure di prevenzione dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata				
Governo del territorio	GT09	Procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	50.17	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo ha un rating di medio dal momento che è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Si ritiene che non sia necessario introdurre ulteriori misure di prevenzione dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata				
Governo del territorio	GT10	Procedure per la Valutazione di Incidenza (VI)	50.17	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo ha un rating di medio dal momento che è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Si ritiene che non sia necessario introdurre ulteriori misure di prevenzione dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata				
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
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	L'intero processo									Alto							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.17	UOD05	Il solo parere	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD03	In collaborazione con la Direzione risorse umane	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
INCARICHI E NOMINE	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD05	espressione del parere	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	STAFF91	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione	Basso	Trattandosi di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (10 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese in fase di consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concorrono al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	a) controllo	Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance	Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, in considerazione delle attività svolte, vengono effettuate continue verifiche sull'operato del personale in servizio presso lo Staff 501792	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	Almeno una volta all'anno	Dirigente di Staff (501792)	Indicatore di monitoraggio: assenza di segnalazioni da parte dei soggetti esterni. Valore atteso: presenza delle firme del personale in servizio presso lo Staff 501792 attestante la partecipazione al colloquio.
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD01	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna; controlli insufficienti						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD04	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione	Basso	Trattandosi di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (3 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese in fase di consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concorrono al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	a) controllo	Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance	Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna; Controllo insufficiente						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD08	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.17	UOD10	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	Direzione	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Saltuariamente (e senza preavviso) vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGREP con le effettive presenze di dipendenti negli uffici.	Basso	Lo Staff 17.91 ha un numero esiguo di personale, sicché i controll sulle presenze già "a vista" risultano efficaci. Il saltuario incrocio delle informazioni tra le presenze registrate in SIGREP con quelle effettivamente verificate costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Riscontri tra le presenze giornaliere registrate nel sistema in uso presso gli uffici regionali (SIGREP) e lequelle rilevate a campione tra il personale incardinato presso lo Staff 501792	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli ingressi e le uscite giornalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	Almeno una volta all'anno	Dirigente di Staff (501792)	Indicatore di monitoraggio: assenza di segnalazioni da parte dei soggetti esterni. Valore atteso: presenza delle firme del personale in servizio presso lo Staff 501792 attestante la partecipazione al colloquio.
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD01	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli presenza straordinari del personale; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso	I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento)	entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	Dirigente della UOD 501702	indicatore: numero delle riunioni, verbale di riunione. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Saltuariamente (e senza preavviso) vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGREP con le effettive presenze di dipendenti negli uffici.	Basso	La UOD 1704 ha un numero esiguo di personale, sicché i controll sulle presenze già "a vista" risultano efficaci. Il saltuario incrocio delle informazioni tra le presenze registrate in SIGREP con quelle effettivamente verificate costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	Basso							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli presenza straordinari del personale; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso	I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento)	entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	Dirigente della UOD 501702	indicatore: numero delle riunioni, verbale di riunione. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD08	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.17	UOD10	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	Direzione	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno ed essendo proceduralizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli ingressi e le uscite giornalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	Almeno una volta all'anno	Dirigente di Staff (501792)	Indicatore di monitoraggio: assenza di segnalazioni da parte dei soggetti esterni. Valore atteso: presenza delle firme del personale in servizio presso lo Staff 501792 attestante la partecipazione al colloquio.

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD01	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD02	L'intero processo				Basso	Basso		Basso	uod con pochi dipendenti; il processo è gestito in modo trasparente	Basso							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno ed essendo proceduralizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD05	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD06	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD08	L'intero processo									Alto							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD09	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	d) regolamentazione;	doppio controllo interno	incremento del personale asseganto	entro un anno	Dirigenti	verifiche a campione
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.17	UOD10	L'intero processo									Alto							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.17	UOD01	L'intero processo									Alto							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.17	Direzione	L'intero processo									Alto							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.17	UOD01	L'intero processo									Alto							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.17	UOD03	L'intero processo									Alto							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	STAFF92	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	STAFF92	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti mediamente vincolati con livello medio di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	STAFF91	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	STAFF92	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD01	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD02	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD03	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD04	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD05	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD06	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD07	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.18	UOD08	Istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	livello decisionale prevalente DG600100	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	Direzione	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD02	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD03	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD04	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD05	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD06	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD07	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	50.18	UOD08	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 600600	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	50.18	UOD08	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	STAFF91	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	STAFF92	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD03	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD04	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD05	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD06	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD07	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	50.18	UOD08	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	STAFF91	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	STAFF92	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD03	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione-pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD04	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD05	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD06	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD07	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.18	UOD08	Stipulazione del contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	STAFF91	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD06	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD07	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	50.18	UOD08	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.18	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -pantouflage	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e comunque sporadica inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG18	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD03	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spessonella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD04	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD05	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD06	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD07	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.18	UOD08	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	sorteggio dei campioni da controllare in attuazione circolare 11/2015 e 2/2019	Basso	E' prevista la verifica a campione senza possibilità di pilotare il controllo	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	Direzione	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	STAFF91	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 19	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	STAFF92	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 20	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD01	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 21	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD02	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 22	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD03	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 23	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD04	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 24	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD05	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 25	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD06	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 26	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD07	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 27	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.18	UOD08	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 28	Basso							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Alto							
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.18	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	STAFF91	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	STAFF92	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD01	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD02	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD03	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD04	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD05	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD06	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD07	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	50.18	UOD08	predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.18	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.18	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD02	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provv3edimento di riconoscimento del debito	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD02	Ricognizione beni (apparati, senaori, hw/sw) da inventariare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	50.18	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE03	Acquisto di beni immobili	50.18	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.18	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.18	Direzione	Competenza della D.G. su proposta di tutti gli Uffici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugkli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	STAFF91	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugkli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	STAFF92	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugkli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD01	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugkli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD02	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD03	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD04	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD05	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD06	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso		Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD07	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.18	UOD08	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	STAFF91	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	STAFF92	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD01	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD02	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD03	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD04	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD05	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD06	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD07	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.18	UOD08	L'intero processo per i propri capitoli di spesa, previo riscontro contabile da parte della DG	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezion fatta per i pagamenti su fattura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	50.18	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Procedura di competenza della DG 13 non presenta alcuna discrezionalità	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Medio	b) mancanza di trasparenza;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.18	Direzione	Competenza della D.G. su proposta di tutti gli Uffici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	STAFF91	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	STAFF92	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD02	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD03	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD04	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD05	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD06	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD07	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	50.18	UOD08	L'intero processo per i propri capitoli di entrata, previo riscontro contabile da parte della DG	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso							
Governo del territorio	GT02	individuazione e progettazione delle opere di somma urgenza	50.18	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto della normativa tecnica di settore e della disciplina regionale	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
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)	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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)	50.18	STAFF92	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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)	50.18	UOD01	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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)	50.18	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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)	50.18	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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)	50.18	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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)	50.18	UOD05	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
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)	50.18	UOD06	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
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)	50.18	UOD07	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
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)	50.18	UOD08	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.18	STAFF92	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.18	UOD02	Istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.18	STAFF92	Istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie noncghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso								
PERSONALE	PE06	Comandi in Entrata	50.18	Direzione	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Trattasi di attività decisionale di competenza della DG 14	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE07	Comandi in Uscita	50.18	Direzione	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Trattasi di attività decisionale di competenza della DG 15	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE08	Mobilità interna	50.18	Direzione	Attività Istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento, Immissione in servizio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente discrezionale in quanto atto dovuto per l'attuazione del PTCPT	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	Direzione	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	STAFF92	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD02	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e cidificati	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	50.18	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD05	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.18	UOD08	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e tracciata secondo i manuali e i software dedicati. esistono strutture di controllo di I e II Livello. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	50.18	STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	50.18	STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto della normative e della disciplina regionale	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP05	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazone	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD02	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazone	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazone	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazone	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazone	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Alto	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme dis ettore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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)	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD03	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD04	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD05	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.18	UOD08	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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).	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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.	50.18	STAFF91	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
AFFARI LEGALI	AL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	60.01	DIREZIONE	Fase preliminare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	DIREZIONE	istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	STAFF91	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	STAFF92	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	STAFF93	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD03	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD04	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD05	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD06	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD07	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD08	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD09	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD10	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	DIREZIONE	Istruttoria per la competenza della Direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	STAFF91	Istruttoria per la competenza dello Staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	STAFF92	Istruttoria per la competenza dello Staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	STAFF93	Istruttoria per la competenza dello Staff	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD01	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD03	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD04	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD05	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD06	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD07	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD08	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD09	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD10	Istruttoria per la competenza della UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	60.01	DIREZIONE	Fase preliminare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	DIREZIONE	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	STAFF91	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	STAFF92	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	STAFF93	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD01	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD03	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD04	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD05	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD06	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD07	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD08	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD09	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD10	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	DIREZIONE	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	STAFF91	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	STAFF92	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	STAFF93	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD01	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD03	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD04	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD05	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD06	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD07	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD08	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD09	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.01	UOD10	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.01	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso		f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso		f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	STAFF92	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso		f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	STAFF93	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD08	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD09	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD10	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	60.01	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	60.01	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.01	UOD17	Esecuzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	60.01	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	60.01	UOD12	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	DIREZIONE	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	STAFF91	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	STAFF92	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	STAFF93	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD03	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD04	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD05	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD06	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD07	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD08	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD09	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.01	UOD10	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	DIREZIONE	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	STAFF91	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	STAFF92	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	STAFF93	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD03	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD04	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD05	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD06	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD07	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD08	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD09	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.01	UOD10	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	DIREZIONE	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	STAFF91	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	STAFF92	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	STAFF93	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD03	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD04	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD05	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD06	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD07	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD08	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD09	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.01	UOD10	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.03	STAFF91	predisposizione testo dgr se il debito matura nelle materie e per le attività di competenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	definizione delle fasi del riconoscimento del debito fuori bilancio effettuato con dgr	Basso	il procedimento è disciplinato in maniera dettagliata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.03	STAFF91	istruttoria eventuale proposta se il debito nasce nelle materie e /o attività di competenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	definizione delle fasi del riconoscimento del debito fuori bilancio effettuato con dgr	Basso	il procedimento è disciplinato in maniera dettagliata	Basso							
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	attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità solo ai dipendenti della propria struttura	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	previsione delle casistiche da parte del contratto decentrato	Basso	per l'attribuzione bisogna riferirsi alle casistiche esemplificate nel contratto collettivo decentrato	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.03	Direzione	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	SMiVaP	Basso	lo SMiVaP prevede le singole fasi e le disciplina in maniera dettagliata; la discrezionalità della verifica e dell'analisi, soprattutto in riferimento a dati qualitativi e poca esperienza della struttura e dell'intera amministrazione per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.03	STAFF91	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	SMiVaP	Basso	lo SMiVaP prevede le singole fasi e le disciplina in maniera dettagliata; la discrezionalità della verifica e dell'analisi, soprattutto in riferimento a dati qualitativi e poca esperienza della struttura e dell'intera amministrazione per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione	Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.03	UOD01	Intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	SMiVaP	Basso	lo SMiVaP prevede le singole fasi e le disciplina in maniera dettagliata; la discrezionalità della verifica e dell'analisi, soprattutto in riferimento a dati qualitativi e poca esperienza della struttura e dell'intera amministrazione per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione	Basso							
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.03	Direzione	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e circolari del personale	Basso	il sistema di rilevazione delle presenze consente di effettuare gli adempimenti di competenza in maniera agevole prevedendo le distinte tipologie di giustificativi legati alle assenze e/o presenze del personale	Basso							
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.03	STAFF91	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e circolari del personale		il sistema di rilevazione delle presenze consente di effettuare gli adempimenti di competenza in maniera agevole prevedendo le distinte tipologie di giustificativi legati alle assenze e/o presenze del personale	Alto							
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.03	UOD01	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e circolari del personale		il sistema di rilevazione delle presenze consente di effettuare gli adempimenti di competenza in maniera agevole prevedendo le distinte tipologie di giustificativi legati alle assenze e/o presenze del personale	Alto							
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.03	Direzione	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Indicazioni ARAN e circolari del personale		la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Alto							
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.03	STAFF91	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Indicazioni ARAN e circolari del personale		la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Alto							
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.03	UOD01	Intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Indicazioni ARAN e circolari del personale		la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Alto							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	60.03	Direzione	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Affidamento dell'attività ad un Ufficio Speciale dotato di autonomia		l'autonomia dell'ufficio speciale e l'affidamento delle valutazioni a personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi	Alto							
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	60.03	UOD01	Intero processo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Affidamento dell'attività ad un Ufficio Speciale dotato di autonomia	Basso	l'autonomia dell'ufficio speciale e l'affidamento delle valutazioni a personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi	Basso							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.06	UOD01	L'ufficio si limita a preparare una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	60.06	UOD01	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso				Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	60.06	UOD01	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Espletamento della procedura di gara dall'indizione all'aggiudicazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	I provvedimenti di indizione e di esito di tutte le procedure di gara - aperte e/o negoziate, in forma tradizionale e/o telematica, sopra e/o sotto soglia comunitaria - ed i relativi allegati (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, Istanza di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazioni ex art. 80, D.Lgs. n. 50/16, Protocollo di legalità, CIG e CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro". Inoltre, le procedure di gara ed i relativi esiti, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicati su GURI, GUUE e quotidiani a diffusione nazionale e regionale.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	60.06	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Scelta della procedura	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuazione di sistemi interni di controllo e verifica dei capitolati	Basso	Con nota prot. n.302307 del 14.05.2019 sono state attivate misure volte al controllo degli Elaborati progettuali (con particolare riferimento ai capitolati) e dei requisiti richiesti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	g) sensibilizzazione e partecipazione;	richiesta alla dg competente di incremento delle professionalità da coinvolgere nei controlli	Costituzione di un team di professionalità amministrative e tecniche per la verifica e il controllo dei capitolati per l'UOD02	Entro il 30/11/2020 implemento dei controlli previsti	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di controlli effettuati su numero di capitolati Valore atteso: effettuazione controlli del 20% delle pratiche e presenza dei verbali con relativi esiti
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	60.06	UOD01	Nomina e valutazione della commissione di gara (per appalti di lavori e opere pubbliche), Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016, Partenariato per l'innovazione ex art. 65 D. Lgs. 50/2016, In qualità di Unico Punto Ordinante della Giunta Regionale provvede agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni Consip per gli appalti sopra soglia e sul MEPA per gli appalti sotto soglia	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Gli atti di nomina delle commissioni giudicatrici con gli allegati i curricula dei componenti sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro".	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	60.06	UOD02	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	attuazione di sistemi interni di controllo	Basso	Rotazione dei funzionari preposti alle istruttorie e ulteriore verifica da parte delle P.O., oltre ai prescritti controlli di I e I livello sui Fondi europei	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	richiesta alla dg competente di incremento delle professionalità da coinvolgere nei controlli	Riunioni di team avente in oggetto il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e dello stato di attuazione egli interventi	Riunioni con cadenza trimestrale o in base allo stato di avanzamento delle attività	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione.
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	60.06	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	sistemi interni di controllo e monitoraggio sui fondi europei	Basso	Controlli a campioni e controlli di I e II livello per i Fonidi Por Fesr e FSC	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;	Implementazione della formazione e del monitoraggio della rendicontazione	partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto e Piano interno di monitoraggio	Aggiornnamento semestrale del Piano di Monitoraggio della spesa	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore:almeno 2 aggiornamenti del Piano di monitoraggio.
CONTRATTI PUBBLICI	CP07	Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	60.06	UOD01	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Regolamenti di cui ai seguenti Decreti Dirigenziali: D.D. n. 105 del 19.11.2014 (Albo Servizi e forniture) e DD. n. 110 del 25.05.2017 (Albo Lavori)	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.06	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	60.06	UOD01	La UOD 01 si limita a far effettuare tali dichiarazioni ai componenti delle Commissioni giudicatrici prima dell'inizio delle attività valutative delle offerte tecniche.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	nessuna	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	60.06	UOD01	L'ufficio provvede ad espletare le procedure di acquisto dei beni mobili per conto degli uffici regionali che prepararono i capitolati e curano la fase post aggiudicazionealla sola fase dell'ordine	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	I provvedimenti di indizione e di esito di tutte le procedure di gara - aperte e/o negoziate, in forma tradizionale e/o telematica, sopra e/o sotto soglia comunitaria - ed i relativi allegati (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, Istanza di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazioni ex art. 80, D.Lgs. n. 50/16, Protocollo di legalità, CIG e CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro". Inoltre, le procedure di gara ed i relativi esiti, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicati su GURI, GUUE e quotidiani a diffusione nazionale e regionale.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.06	UOD02	Supporto e istruttoria all'US 60 06	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'attività non risulta esposta ad uno specifico rischio di corruzione	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD01	Limitatamente alle spese legali di pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	In ottemperanza a quanto previsto dal **D.Lgs. n.33/2013**, lo scrivente Ufficio speciale assolve a tutti gli obblighi di pubblicità di cui **all'art. 23** del predetto Decreto mediante pubblicazione degli atti di impegno ed **all'art. 37** con la pubblicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD02	Attività di supporto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	attuazione di sistemi interni di controllo	Basso	Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	Controllo interno e rotazione del personale che predispone gli atti.	Effettuazione di controlli sul 10% impegni scelti a campione	Entro il 30/11/2020 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: controlli 10% impegni con relativi verbali di verifica
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD01	Limitatamente alle spese legali di pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi dell'art. x del d.lgs 33/2013 sono pubblicati i ...	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD02	Istruttoria e supporto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso				Alto							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	60.06	UOD02	Istruttoria e supporto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	attuazione di sistemi interni di controllo	Medio	La liquidazione dei pagamenti avviene nei limiti della normativa vigente e comunque avviene nei tempi tecnici	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	Controllo interno e rotazione del personale che predispone gli atti. Controlli di I e II livello per gli interventi Por Fers e FSC	Effettuazione di controlli sul 10 liquidazioni scelti a campione	Entro il 30/11/2020 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: controlli 10 impegni con relativi verbali di verifica
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I provvedimenti di accertamento sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro".	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD02	Istruttoria e supporto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				Alto							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Istruttoria, proposta e supporto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Istruttoria, proposta e supporto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.06	UOD02	Istruttoria proposte e supporto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	attivazione controlli e/po verifiche previsti dalla normativa	Basso	Con nota prot. n.302307 del 14.05.2019 sono state attivate misure volte al controllo degli Elaborati progettuali (con particolare riferimento ai capitolati) e dei requisiti richiesti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;	Richiesta alla dg competente di implementare la formazione	partecipazione ad almeno un corso di formazione, indetto dalla dg competente, per anno, per il personale in servizio	Entro il 30/11/2020 effettuazione i corsi	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: cpartecipazione del personale al i corsi di formazione
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.06	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.06	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.06	UOD03	L'intero processo									Alto							

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.06	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione di sistemi interni di controllo (foglio firma periodico)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.06	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione di sistemi interni di controllo (foglio firma periodico)	Basso		Basso							
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.06	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.06	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso		h) rotazione;					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.06	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.06	UOD03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		Basso							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF05	Gestione interventi rientranti nella programmazione delle "Grandi Opere"	60.06	UOD01	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Espletamento della procedura di gara dall'indizione all'aggiudicazione	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	I provvedimenti di indizione e di esito di tutte le procedure di gara - aperte e/o negoziate, in forma tradizionale e/o telematica, sopra e/o sotto soglia comunitaria - ed i relativi allegati (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, Istanza di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazioni ex art. 80, D.Lgs. n. 50/16, Protocollo di legalità, CIG e CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro". Inoltre, le procedure di gara ed i relativi esiti, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicati su GURI, GUUE e quotidiani a diffusione nazionale e regionale.	Alto	Il processo in questione è particolarmente delicato per la rilevanza esterna che lo contraddistingue	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF05	Gestione interventi rientranti nella programmazione delle "Grandi Opere"	60.06	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Scelta della procedura. Esecuzione contratti con conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione. Renidontazione e certificazione fondi comunitari.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	attuazione di sistemi interni di controllo	Medio	Con nota prot. n.302307 del 14.05.2019 sono state attivate misure volte al controllo degli Elaborati progettuali (con particolare riferimento ai capitolati) e ai requisiti richiesti	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	richiesta alla dg competente di incremento delle professionalità da coinvolgere nei controlli	Riunioni di team avente in oggetto il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e dello stato di attuazione egli interventi	Riunioni con cadenza trimestrale o in base allo stato di avanzamento delle attività	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatore: numero di riunioni, verbale di riunione.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	I provvedimenti di indizione e di esito di tutte le procedure di gara - aperte e/o negoziate, in forma tradizionale e/o telematica, sopra e/o sotto soglia comunitaria - ed i relativi allegati (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, Istanza di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazioni ex art. 80, D.Lgs. n. 50/16, Protocollo di legalità, CIG e CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DDD E - Grammata al link "Casa di Vetro". Inoltre, le procedure di gara ed i relativi esiti, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicati su GURI, GUUE e quotidiani a diffusione nazionale e regionale.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	60.08	Direzione	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza procedure negoziate: elenco ditte affidatarie; regolamentazione procedura di acquisizione; Processo totalmente tracciato; rotazione del personale di cui al piano.	Medio	Trattasi di una gestione di una sede all'estero, in cui la discrezionalità è deputata alle funzioni dirigenziali	Medio	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;	Rendicontazione trimestrale delle spese effettuate presso la sede di Bruxelles e successiva pubblicazione ai sensi della Legge Regionale Casa di Vetro	Predisposizione decreto trimestrale	Ogni 3 mesi a far data dall'adozione del piano 2020 2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	Verifica emissione di decreto ed avvenuta pubblicazione
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	60.08	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esistenza schede inventario	Basso	Esiste un monitoraggio interno (presenza di schede inventario).	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;						
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Disciplinare degli incarichi relativi all'affidamento delle posizioni organizzative presso ogni singola struttura	Medio	Discreto livello di discrezionalità comunque temperato dalle regole dettate dal dicsciplinare sugli incarichi	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	Valutazione circa la sussistenza di cause di conflitto di interesse anche solo potenziali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione incarico sul portale regionale - Anagrafe delle prestazioni (comma 2, art. 9 bis del D. lgs. n. 33/2013): Ministro per la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni.	Basso	Il processo è tracciato su due livelli: Direzione e Ufficio del personale della Regione	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
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	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione in casa di vetro - Trasmissione atti alla Direzione generale Risorse umane	Basso	L'assegnazione dell'incarico è motivato	Basso	b) mancanza di trasparenza;						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	trasparenza art.23 dlgs 33/2013	Medio	trasparenza amministrativa e proceduralizzazione attività mediante portale http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/stages-2/ e applicazione trasparenza amministrativa art. 23 dlgs 33/2013.	Medio							
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.08	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Medio	Trasparenza amministrativa mediante portale http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/stages-2/ e applicazione trasparenza amministrativa art. 23 dlgs 33/2013	Medio							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplinare del codice di comportamento dei dipendenti	Basso	Numero di unità lavorative ridotto. Il personale assegnato si compone di 8 unità - (di cui una fruisce di part-time verticale con prestazione lavorativa pari al 25% - 4 mesi lavorativi) - assegnate tra due sedi: Napoli con 5 unità (3 funzionari e 2 istruttori) e Bruxelles di 3 unità (2 funzionari ed 1 istruttore). Le attività svolte tra le due sedi prevedono interazioni giornaliere (a mezzo telefono).	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.08	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Controllo	Basso	Numero di unità lavorative ridotto.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF91	attività istruttoria a supporto di avvocati interni - predisposizione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF92	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD04	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD05	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD06	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	relazione istruttoria	Basso	La discrzionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	h) rotazione;					
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	La discrzionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	60.09	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	d.lgs 50/2016 ss.,62/13,dlgs165/01	Basso	La discrezionalità è molto limitata in qunato l'attività è completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	60.09	STAFF92	Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)	Basso	medio	Basso	Basso	Basso	d.lgs 50/2016 ss,62/13,dlgs 165/01	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	60.09	DIREZIONE	Affidamenti diretti di servizi a società in house ex art.192 D.Lgs.n.50/2016	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	d.lgs 50/2016	Basso	la discrezionalit è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	60.09	STAFF91	Predisposione atti amministrativi e istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	d.lgs 50/2016	Basso	la discrezionalit è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	60.09	DIREZIONE	Stipulazione del contratto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	d.lgs 50/2016	Medio	la discrezionalit è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	60.09	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	trasparenza,controlli circolari della DG 13	Medio	la discrezionalit è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF91	gestione fase istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	trasparenza,controlli circolari della DG 13	Medio	la discrezionalit è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF92	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	trasparenza ai sensi dell'art.37 del dlgs 33/2013 - sono pubblicati	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	60.09	UOD05	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trasparenza,controlli circolari della DG 13	Basso	Il processo à dettagliatamente disciplinato dalla normativa in materia di spesa	Basso							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	60.09	DIREZIONE	Nomina collaudatori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	dlgs 50/2013 smi - dpr 60(2013 dlgs 165/01	Basso	Il processo di rating di rischio è basso in quanto l'attività è completamente vincolaTA	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	60.09	STAFF91	Nomina collaudatori	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	dlgs 50/2013 smi - dpr 60(2013 dlgs 165/01	Basso	Il processo di rating di rischio è basso in quanto l'attività è completamente vincolaTA	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	60.09	STAFF92	Nomina collaudatori	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dlgs 50/2013 smi - dpr 60(2013 dlgs 165/01	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	la vigente procedura deliberata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	la vigente procedura deliberata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'ufficio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	la vigente procedura deliberata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'ufficio	Basso							
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	circolare RPCP - astensione in caso conflitto di interesse	Basso	la vigente procedura deliberata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'ufficio	Basso		f) formazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF91	Applicazione sanzioni di competenza	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 ess dlgs 165/01 artt.57 e ss ccnl 21/05/2018	Basso	Il processo di rating di rischio è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF92	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 e ss dlgs 165/01 e artt.57 e ss del CCNL 2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD01	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 e ss dlgs 165/01 e artt.57 e ss del CCNL 2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD04	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 e ss dlgs 165/01 e artt.57 e ss del CCNL 2018	Basso	il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD05	solo sanzione base	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 e ss dlgs 165/01 e artt.57 e ss del CCNL 2018	Basso	la disciplina è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente in materia norchè dalle circolare	Basso							
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD06	l'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	artt.55 e ss dlgs 165/01 e artt.57 e ss del CCNL 2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	DIREZIONE	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attivitàè completamente vincolata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	STAFF91	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Medio	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attivitàè completamente vincolata	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	e) semplificazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	STAFF92	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	UOD01	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	UOD04	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	UOD05	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017	Basso	la discrzionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	60.09	UOD06	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normatizzata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	STAFF91	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	STAFF92	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	UOD01	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	UOD04	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrzionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	UOD05	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017	Basso	la discrzionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	UOD06	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMMII REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrzionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017	Medio	la discrzionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	60.09	STAFF91	Fase interessante l'ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l.r. 31/12/1994 N.43	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.09	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	regolamento n.5/18	Basso	il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	Direzione	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Medio	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF91	Fase relativa alle attività del proprio ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa vigente in materia	Basso	Il processo è dettagliamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di spesa	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD06	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento n5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF92	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa vigente interna circolari dg 13	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	Direzione	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	STAFF91	Predisposizione atti ammnistrativi previsti per l'accertamento	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	UOD01	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	UOD05	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa vigente in materia circolari della DG 13	Basso	il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa e dal regolamento di contabilità nonché d circolari interne della DG 13	Basso							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.15/18	Basso	il processo di rating è basso in quanto l''attività risulta completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con dgr 432/19 dalla dg 14 per le indicazioni operative,astenersi in caso di conflitto di interessi	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF91	Attività istruttoria - Decreto di assegnazione dell'incarico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con dgr 432/19 dalla dg 14 per le indicazioni operative,astenersi in caso di conflitto di interessi	Basso	il processo di rating è basso in quanto l'attività è vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF92	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL 21/05/2018 - DGR 200 DEL 14/05/2019	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD01	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	CCNL 21/05/2018 - DGR 200 DEL 14/05/2019	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD04	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con dgr 432/19 dalla dg 14 per le indicazioni operative,astenersi in caso di conflitto di interessi	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD05	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con dgr 432/19 dalla dg 14 per le indicazioni operative,astenersi in caso di conflitto di interessi	Basso	al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare . L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinata in sede di istituzione delle PO e quindi prima delle indizioni delle procedure di interpello	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD06	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con dgr 432/19 dalla dg 14 per le indicazioni operative,astenersi in caso di conflitto di interessi	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è definita precisamente dalCCDI	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) 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)	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrativo 2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è definita precisamente dalCCDI	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
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	Attività istruttoria e conferimento incarico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrativo 2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è definita precisamente dalCCDI	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) 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)	60.09	STAFF92	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	ccdi DEL 12/7/2004	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) 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)	60.09	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrativo 20018	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso							
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	UOD04	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrativo 20018	Basso	Il proceddo di rating è basso perche normatizzato con precisione dal CCDI 2018	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) 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)	60.09	UOD05	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Normativa contrattuale prevista dal CCNL e CCDI e circolari della DG 14	Basso	Al personale titolare della PO può essere conferito un incarico di specifiche responsabilità sulla base dei criterie delle modalità previste dal CDI	Basso							
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	UOD06	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrativo 2018	Basso	Il processo di rating è basos perche completamente normartizzato dal CCDI 2018	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	60.09	DIREZIONE	Fase endoprocedimentale -Verifica eventuale conflitto d'interesse	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.53 del D.lgs 165/01 e disciplinare regionale approvato con deliberazione .316/2016	Basso	Il processo di rating è basos perche completamente normartizzato dal CCDI 2018	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	e) semplificazione;					
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.09	UOD05	Conferimento di incarichi di docenza presso la Scuola Regionale di Polizia Locale a soggetti esterni all'Amministrazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento determina dirigenziale n.7 del 02/02/11	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia dalla esistenza di un apposito Albo (Albo docenti della scuola regionale di polizia locale) e dal DD n.7 del 02/02/2011	Basso							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	art.15 legge 241/90	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attivitàè completamente vincolata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attivitàè completamente vincolata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	legge 150/2009-SMIVAP	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL . CCDI	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	f) formazione;					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL - CCDI	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	60.09	DIREZIONE	Intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	leggi regionali di riferimento	Medio	La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è del tuttto vincolata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	60.09	STAFF92	Intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	leggi regionali di riferimento	Basso	La discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse(anche se non particolarmente rilevante) esterno	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	STAFF92	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	UOD05	Istruttoria, controlli (Contributi PON Legalità per Comuni e per la formazione)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso							
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	60.09	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni Fondi POR FSE (Realizzazione progetto videosorveglianza "sicurezza per l'area unesco della città di napoli")	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	h) rotazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Imprese e associazioni private	60.09	STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni Fondi POR FSE (Realizzazione progetto videosorveglianza "sicurezza per l'area unesco della città di napoli")	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	60.09	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	REGOLAMENTI ue 1301/1303/1304/2013	Basso	Il processo di rating di rischio è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento fse fsr	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Associazionismo: Intesa tra governo,le Regioni,le Prov.autonome e gli EE.LL. ai sensi dell'art.8,comma6, della Legge 5/6/03 n.131 sancita dalla conferenza Unificata il 1Marzo 2006 - repertoprio atti n.936. Deliberazione n.1446 del 18/9/2008 della G,R. della Campania. -,Comunità montane:L.R.7 dicembre 2010, n.16 art.19 comma 5	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	Basso						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD06	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento fse fsr	Basso	ilprocesso ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpct 2019-2021 ed attuate dall'ufficio	Basso						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Attuazione delle operazioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	normativa di riferimentp FSE	Medio	La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è del tutto vincolata	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	60.10	DIREZIONE	Eventuale supporto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente) -	Basso	Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle DDGG solo in casi rari - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che si rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci , soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti)	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	60.10	UOD01	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente)	Basso	La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che si rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci societari, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti)	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Dotazione organica non adeguata alla necessità (all'attualità l'ufficio ha solo 3 funzionari)						
CONTROLLI	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	60.10	DIREZIONE	Intervento a supporto della DG competente, se richiesto e ove del caso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente)	Basso	Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle DDGG solo in casi rari - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che si rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci , soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti)	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	Direzione	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori	Basso	Dotazione organica non adeguata alla necessità (all'attualità l'ufficio ha solo 3 funzionari)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori	Basso	Dotazione organica non adeguata alla necessità (all'attualità l'ufficio ha solo 3 funzionari)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	Direzione	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori	Basso	Dotazione organica non adeguata alla necessità (all'attualità l'ufficio ha solo 3 funzionari)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	STAFF91	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori	Basso	Dotazione organica non adeguata alla necessità (all'attualità l'ufficio ha solo 3 funzionari)						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	60.10	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo e corretta applicazione delle misure previste in materia dal Codice di comportamento	Basso	la struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello conta complessivamente di poco personale (n. 8 unità in tutto) ubicate in n. 3 stanze e con una alta interazione con i dirigenti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60.10	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo	Basso	la struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello conta complessivamente di poco personale (n. 8 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.05	DIREZIONE	Atto conclusivo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.05	UOD01	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.05	UOD02	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.05	UOD03	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.05	UOD04	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.05	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica-definitiva-esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (Progettista)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.05	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione (Nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.05	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina del DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	70.05	UOD01	Affidamento diretto, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	70.05	UOD04	Affidamento diretto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.05	UOD01	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.05	UOD02	Autorizzazione al subappalto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Procedimento regolato dal Codice degli Appalti	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.05	UOD03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.05	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	70.05	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	70.05	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	70.05	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD01	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'attività è totalmente proceduralizzata e non produce interessi esterni	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD02	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD04	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.05	UOD02	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Procedimento regolato dal Codice degli Appalti	Medio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	70.05	UOD02	inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Monitoraggio periodico dei beni	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) rotazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	h) 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	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) 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)	70.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) 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)	70.05	UOD03	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	UOD01	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	UOD02	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	UOD03	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	UOD04	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.05	UOD05	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'ufficio	70.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Attività con ampi margini di discrezionalità nonostante adeguata proceduralizzazione	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70.05	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività con ampi margini di discrezionalità nonostante adeguata proceduralizzazione	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	70.05	DIREZIONE	Atto conclusivo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	70.05	UOD01	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	70.05	UOD03	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	70.05	UOD04	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	70.05	DIREZIONE	Atto conclusivo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	70.05	UOD01	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	70.05	UOD04	Atti istruttori	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.06	DIREZIONE	Supporto per l'aggiornamento manuali e strumenti di controllo.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura pur non svolgendo attività formalmente normativa/legislativa ha individuato al suo interno una Segreteria Tecnica con funzioni di Supporto per l' aggiornamento manuali e strumenti di controllo.	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.06	DIREZIONE	Adempimenti connessi al Ciclo di Gestione delle Performance	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo ha un rating basso in quanto trattasi di attività procedimentalizzata e regolamentata dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	70.06	DIREZIONE	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso in quanto tutta l'attività riconducibile alla rilevazione delle presenze è tracciata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70.06	DIREZIONE	Intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso in quanto tutta l'attività riconducibile alla rilevazione delle presenze è tracciata	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo					
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi Europei	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	70.06	DIREZIONE	La Struttura effettua Controlli di I Livello	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	il processo ha un rating medio in quanto pur essendo un processo procedimentalizzato e regolamentato l'attività di controllo ha particolare rilevanza ai fini della certificazione della spesa alla Comunità Europea. Per tale motivo si è provveduto ad utilizzare ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio l'utilizzo di firma digitale per la firma delle check list e dei report di controllo	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	70.07	DIREZIONE	fase istruttoria preliminare alla proposta	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.07	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, decreto di avvio della gara, nomina RUP e DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.07	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, decreto di avvio della gara, nomina RUP e DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	70.07	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, decreto di avvio della gara, nomina RUP e DEC	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	e) semplificazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	70.07	DIREZIONE	Stipulazione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.07	DIREZIONE	Per i contratti relativi a beni, servizi e forniture, le fasi sono le seguenti: modifica del contratto, procedure di pagamento, gestione delle controversie e in fase di esecuzione, gestione penali, gestione garanzie, autorizzazione al subappalto, sospensione del servizio/fornitura, risoluzione e recesso dal contratto. Per il finanziamento di lavori le fasi sono: aurotizzazione al subappalto, gestione penali, gestione garanzie, risoluzione e recesso dal contratto.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	70.07	UOD01	Per i contratti relativi a beni, servizi e forniture, le fasi sono le seguenti: modifica del contratto, procedure di pagamento, gestione delle controversie e in fase di esecuzione, gestione penali, gestione garanzie, autorizzazione al subappalto, sospensione del servizio/fornitura, risoluzione e recesso dal contratto. Per il finanziamento di lavori le fasi sono: aurotizzazione al subappalto, gestione penali, gestione garanzie, risoluzione e recesso dal contratto.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	70.07	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	70.07	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	f) formazione;					
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
CONTROLLI	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso		Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	e) semplificazione;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	UOD01	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	UOD02	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo non produce interessi esterni e le misure previste dal Piano e dal nuovo disciplinare per il conferimento degli incarichi di PO si ritengono adeguate	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) 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)	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dicrezionalità alta non produce interessi esterni e risultano idonee le midure previste dal piano ed attuate dall'ufficio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso		Basso	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Personale	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70.07	DIREZIONE	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70.07	UOD01	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
Personale	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70.07	UOD02	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC01	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	UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC03	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	UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	70.07	DIREZIONE	Finanziamento di interventi sulla viabilità, anche a supporto degli insediamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	70.07	UOD01	Finanziamento di interventi sulla viabilità, anche a supporto degli insediamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	70.07	UOD02	Finanziamento di interventi sulla viabilità, anche a supporto degli insediamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi piano Perfomance 2019-2021	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR1	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	50.17	STAFF91	Redazione del Piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione; il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAC	Basso	Il processo di formazione del Piano è particolarmente complesso e fortemente partecipato. La sua stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente costrutto normativo ed è affifato a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. L'elaborazione del Piano è peraltro accompagnata dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che prevede il convolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonchè la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR1	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	50.17	STAFF91	Pubblicazione e raccolta delle osservazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tutte le osservazioni sono puntualmente raccolte in un unico report e di ognuna si dà evidenza del relativo accoglimento nel Piano o nel Rapporto ambientale ovvero del mancato accoglimento. In tale ultimo caso se ne forniscono anche le motivazioni. In fase di approvazione del Piano, si redige un documento di sintesi, che fornisce in modo trasparente un resoconto delle varie fasi svolte per l'elaborazione del Piano. All'interno di tale documento è riportata anche la fase delle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico con evidenza delle osservazioni prodotte e del loro accoglimento o meno	Basso	Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e smistate al Gruppo di Lavoro costituito ai fini della sua elaborazione. Vi è pertanto la piena tracciabilità di ogni singola operazione. Peraltro il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto che riceve per conoscenza le medesime osservazioni. Il processo termina con l'adozione del Piano da parte della Giunta regionale cui segue l'approvazione da Parte del Consiglio. La fase conclusiva è accompagnata da un documento di sintesi in cui, tra l'altro si dà piena evidenza delle osservazioni e del loro accoglimento o meno. Poichè l'intero processo è tracciato non risulta escludere le osservazioni dall'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR1	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	50.17	STAFF91	Attuazione del Piano	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il Piano una volta concluso il suo iter di approvazione ha forza di legge. La sua attuazione è demandata a soggetti esterni. All'Ufficio di Staff compete l'attività di monitoraggio e di aggiornamento.	Basso	Il Piano una volta concluso il suo iter di approvazione ha forza di legge. La sua attuazione è demandata a soggetti esterni. All'Ufficio di Staff compete l'attività di monitoraggio e di aggiornamento.	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR1	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	50.17	STAFF91	Aggiornamento del Piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Vedasi fase "Redazione Piano"	Basso	Vedasi fase "Redazione Piano"	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					

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

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	DIREZIONE	U.O.D.	FASI PROCESSO	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE FINALE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
GESTIONE RIFIUTI	GR3	Piano di minimizzazione dei rifiuti (Art. 16 L.r. 14 del 2016)	50.17	STAFF91	Redazione del Piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Vedasi fase "Redazione Piano" del processo GR1	Basso	Per la redazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti sono applicabili le medesime considerazioni sviluppate in prececenza per la Redazione del Piano rifiuti. In effetti, le previsioni puntuali di riduzione sono già contemplate nel Piano dei rifiuti considerabile come insieme di previsioni di portata generale in termini di obbiettivi e finalità da conseguire in tema di minimizzazione	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR3	Piano di minimizzazione dei rifiuti (Art. 16 L.r. 14 del 2016)	50.17	STAFF91	Attuazione del Piano	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio	Il Piano si attua attraverso misure di finanziamento a favore di soggetti pubblici, tuttavia l'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono totalmente vincolate da strumenti finanziari strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti anche da soggetti esterni all'Ufficio.	Medio		h) rotazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR3	Piano di minimizzazione dei rifiuti (Art. 16 L.r. 14 del 2016)	50.17	STAFF91	Aggiornamento del Piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Vedasi fase "Redazione Piano" del processo GR1	Basso	Per l'aggiornamento del Piano di minimizzazione sono applicabili le medesime considerazioni sviluppate in precedenza per la Redazione del Piano rifiuti. In effetti, le previsioni puntuali di riduzione sono già contemplate nel Piano dei rifiuti considerabile come insieme di previsioni di portata generale in termini di obbiettivi e finalità da conseguire in tema di minimizzazione. Un aggiornamento del Piano di minimizzazione è direttamente riconducibile ad un aggiornamento del Piano	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR17	Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	50.17	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tutte le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra affidate alla società A2A S.p.A. sono soggette ad una continua attività di controllo documentale e il loco da parte di RUP, DEC e Verificatore - Tutte le attività sono oggetto di periodiche relazioni oggetto di verifica da parte della A2A alla Regione, nonchè dei funzionari incaricati ai livelli dirigenziali	Basso	Le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra sono oggetto di una puntuale proceduralizzazione e soggette a verifiche settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che rivestono i ruoli di RUP, DEC e Verificatore	Basso		h) rotazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR19	Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	50.17	STAFF91	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio	Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono a favore di soggetti pubblici, tuttavia l'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di I livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Medio		h) rotazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR20	Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse	50.17	STAFF91	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione	Basso	Gli strumenti di pianificazione vengono adottati attraverso sepcifiche forme di partecipazione dei portatori di interesse. In particolare, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevede il convolgimento di soggetti con competenze ambientali, nonchè la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista.	Basso		g) sensibilizzazione e partecipazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR24	Potenziamento dei servizi e delle attività	50.17	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio	La valutazione del rating è medio in quanto interventi sono finanziati con fondi nazionali strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio		h) rotazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR25	Finanziamento della gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	50.17	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio	La valutazione del rating è medio in quanto interventi sono finanziati con fondi nazionali strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio		h) rotazione;					
GESTIONE RIFIUTI	GR26	Finanziamento progetti per acquisto compostiere e finanziamento impiego personale a cura del CUB	50.17	UOD04	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto		Medio	Gli interventi sono finanziati con fondi europei e/o nazionali a favore di soggetti pubblici, tuttavia l'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di I livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Medio		h) rotazione;					

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