CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	06 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	04 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti. il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti. il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Stante il numero di atti nonché del contenuto degli stessi, eventuali modifiche risultano essere in un numero estremamente limitato.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	04 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo dello stato di avanzamento mediante la produzione di appositi verbali ove previsto	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di ruinione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - i tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene il processo rivesta un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incarichi di collaudatore è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, la verifica dei servizi per gli interventi oltre la soglia comunitaria è svolta da una commissione di collaudatori in luogo del singolo, mitigando ulteriormente l'incidenza del rischio. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le misure già esistenti - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020; garanzia della corretta applicazione art. 113bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre le previsioni del bando e la costituzione dei team di controllo e di progetto, i controlli (checklist) di certificazione della spesa - e il coinvolgimento e la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi - assistenza tecnica, controlli di I livello, i controlli da parte della Commissione Europea nel caso dei progetti POR FESR - permettono di considerare il rischio basso in quanto l'esecuzione del contratto è controllata a diversi livelli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'impianto normativo/regolamentare, unitamente all'impostazione organizzativa del personale addetto all'attività istruttoria funzionale alla sottoscrizione dei SAL, coinvolgendo peraltro diversi livelli di responsabilità, e l'esame da parte dei controlli di I livello e dell'assistenza tecnica, consentono di presidiare il processo e mantenere il rischio basso, nonostante la presenza di un interesse esterno alto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7), nonché le misure specifiche attuate nel corso del 2022 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio automatico delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC/DI o Rup. Attraverso le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a mero titolo esemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, si riduce drasticamente il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Pur avendo rilevanza esterna media, dal momento che le ipotesi di modifica del contratto sono tassativamente regolamentate e che la fase risulta adeguatamente presidiata dalle misure già esistenti ed attuate, il rischio può essere considerato basso, anche in ragione della parcellizzazione delle responsabilità tra istruttori e funzionari e del controllo finale effettuato dal dirigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari) e le misure generali adottate rendono la fase del processo adeguatamente presidiata.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari) e le misure generali adottate rendono la fase del processo adeguatamente presidiata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7) garantisce sufficientemente il presidio del	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio automatico delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC o del RUP. In virtù delle misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a mero titolo esemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, il rischio può essere considerato basso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione").	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione").	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio automatico delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC/DI o Rup. Attraverso le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a mero titolo esemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, si riduce drasticamente il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: art. 113bis codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAo, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. Controllo: MG 4. PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4. PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo appare adeguatamente presidiato da misure di condivisione e di controllo interno; in considerazione dei processi trattati non si è mai proceduto alla nomina di collaudatori	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco, funzionario/dirigente	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco; il processo è inoltre fortemente standardizzato e informatizzato attraverso le piattaforme PCC e RUF.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Nomina del collaudatore	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	04 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari, nonchè dal livello di competenza e professionalità richiesti al soggetto da nominare.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	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, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 36/2023. Ai funzionari è richiesto un elevato grado di specializzazione e professionalità che assicurano una mitigazione del rischio corruttivo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Trattasi di attività soggetta ad obblighi di pubblicazione che ne assicura la trasparenza e ne mitiga il rischio corruttivo. I funzionari incaricati rendono apposite dichiarazioni di assenza di coflitto di interesse	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Trattasi di attività mai svolte dall'Ufficio tasse automobilistiche che presentano notevole complessità normativa e contrattuale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Trattasi di processo a rischio medio, in quanto vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Nomina del collaudatore/ Verificatore della conformità	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interesse).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il Processo risulta efficacemente presidiato da misure di mitigazione del rischio corruttivo: Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa efficacemente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo risulta efficacemente presidiato da misure di mitigazione del rischio corruttivo quali: Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo risulta efficacemente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo, quali: nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali lavoro in team, controllo, regolamentazione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Nomina del collaudatore	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interesse).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del collaudatore	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo con bassa discrezionalità	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo a bassa discrezionalità	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè la nomina del collaudatore è disciplinata da normativa nazionale vincolante	Basso	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	COSTITUZIONE DATABESE BANCA DATI PROFESSIONALITA INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE uod 02	costituzione DATA BASE	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè il processo è regolamentato da specifiche norme nazionali vincolanti.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	ATTI A DOPPIA FIRMA	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè il processo è regolamentato da specifiche norme nazionali vincolanti.	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	istruttoria condivisa tra il Dirigente della UOD 02 il Direttore dei lavori e il Rup, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente.	A seguito della richiesta o dell'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	REDAZIONE ISTRUTTORIA	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - RISCHIO BASSO poichè gli atti sono condivisi tra i vari attori coinvolti: DL, RUP e Dirigente in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischi è basso giacchè le attività sono condivise tra DL, RUP e Dirigente, in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale, applicata ai casi di controversia dall'Avvocatura Regionale.	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'Avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE UOD02	Trasmissione dell'istruttoria all'Avvocatura Regionale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè le cause di recesso sono previste dalla normativa e dal contratto concluso.	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	INCONTRI DI TRA IL DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.	MENSILI	DIRIGENTE UOD 02	Verbale di avvenuto controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Attuazione della normativa ex Codice degli Appalti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il quadro economico di riferimento dell'appalto con proroga e/o rinnovo viene redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già attiva una misura di attenuazione del rischio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Le procedure di pagamento sono gestite esclusivamente in via informatica con controlli automatici (SAP)	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non è possibile ricorrere a modalità di risoluzione delle controversie diverse da quelle prestabilite negli atti di gara	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un' attività di controllo	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata e/o incompleta verifica del		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è basso perché sebbene rivesta rilevanza esterna è ben proceduralizzato. L'individuazione del verificatore avviene nel rispetto della normativa in vigore e tenendo conto delle generali misure di prevenzione della corruzione, tra le quali spiccano la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 6-bis l. 241/90 e periodi controlli sui requisiti e le attività del personale regionale incaricato.	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse rispetto al 100% del personale coinvolto	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto il quadro normativo è spesso eccessivamente dettagliato e non consente un'adeguata valutazione e ponderazione del caso concreto. Ad ogni modo il personale è costantemente aggiornato sulla normativa in vigore ed ha recepito le indicazioni del PTPCT e del PIAO.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2024	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio. La discrezionalità delle attività poste in essere dal personale preposto è controbilanciata dalla regolamentazione normativa ed interna. il personale, inoltre, è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione previste dal PIAO.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, perchè, nonostante la regolamentazione mediante norme, linee guida, disciplinari ecc., residua un margine di discrezionalità rispetto all'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, essendo puntualmente 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 in vigore, sono condivise dal personale preposto.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	monitoraggio delle attività e verifica del grado di responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha rating basso, pur avendo rilevanza esterna, dal momento che le ipotesi di modifica/risoluzione del contratto sono tassativamente previste dalla normativa vigente e che le misure adottate sono idonee	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Emissioni SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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 PIAO 23-25 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rotazione nell'affidamento delle procedure di collaudo a più funzionari preposti	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Esclusione delle migliore proposte dall'aggiudicatario e ritorno alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività regolamentata per la quale trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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,nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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,nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	30/11/2024	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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,nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso , in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Fino ad oggi la regolare esecuzione è stata effettuata dal Direttore dei lavori con certificato di regolare esecuzione, in quanto l'importo dei lavori era inferiore a un milione di euro.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Delibera di Giunta del Diurettore general e normativa sui contratti appalti che disciplina in maniera dettagliata la materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio è basso in quanto i lavori vengono fatti eseguire direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici al Comune.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP se di competenza, ma anche da parte del Dirigente.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - IL Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Lavori Pubblici nell'anno 2022. Pertanto il rischio è basso.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica del prospetto firme relativo ai decreti in questione.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei prospetti firme dei provvedimenti di pagamento effettuati in esecuzione dei contratti.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Trasmissione al Direttore Generale di appartenenza di tutti gli atti relativi alla gestione delle controversie che devono recare la firma non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della SSL	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione delle controversie relative all'esecuzione del contratto al Direttore Generale 50-18-00	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, 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 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nomina del collaudatore	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - il rating del processo è basso perchè è strettamente proceduralizzato	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto	31/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2024	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; processo presidiato da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; livello di discrezionalità basso	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	controllo veridicità dichiarazioni. Target 30 %	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guide inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolati o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerente alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampliamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampliamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampliamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - (Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Nomina del collaudatore	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati al collaudo	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto il numero di controversie è basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Controlli aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	07 - Verifiche in corso di esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	Si

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Medio	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Medio	Controlli sulle aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - "il giudizio medio è legato alla complessità della normativa di settore, che richiede specifiche competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di Legge attraverso la Centrale Acquisti su tutte le imprese subappaltatrici . Verifica iscrizione societa subappaltatrici whitelist presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli automezzi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Nei capitolati speciali dei contratti per la rimozione Ecoballe è stata inserita l' istallazione di telecamere su ogni cantiere per un collegamento da remoto in ogni momento"	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - "il giudizio medio è legato alla complessità della normativa di settore, che richiede specifiche competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di Legge attraverso la Centrale Acquisti su tutte le imprese subappaltatrici . Verifica iscrizione societa subappaltatrici whitelist presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli automezzi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Nei capitolati speciali dei contratti per la rimozione Ecoballe è stata inserita l' istallazione di telecamere su ogni cantiere per un collegamento da remoto in ogni momento"	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - contratti di modico importo con unico pagamento	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Viene attribuito un valore basso per l'esiguità del numero di affidamenti e per il ripetersi dell'oggetto della fornitura nonchè per la mancanza di discrezionalità da parte del personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio risulta basso per la tipologia degli appalti e per la ripetitività dell'oggetto. La discrezionalità da parte dei dipendenti dell'Ufficio risulta inesistente in quanto la materia relativa alla liquidazion del saldo è disciplinata analiticamente dalla normativa nazionale, regionale e dal Capitolato Speciale di Appalto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. Gli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti recano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione dei rischi corruttivi e/o un'istruttoria condivisa tra più soggetti. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso		(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	verifica esistenza dichiarazione	periodiche	SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4101	410100 - Autorità di Audit	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso		(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SSL aveva un solo contratto in essere nel 2022 per prestazioni di servizio, e nel complesso le attività di doppio controllo e di successiva verifica del MEF Igrue garantiscono basso rischio	Basso		(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono controllate da apposito Ipsettorato del MEf (Igrue), e si applica la rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Per il momento non sono previste attività di erogazione saldi contrattuali, ma in generale il doppio controllo e le verifiche IGRUE garantiscono bassa rischiosità	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica delle firme	annuale	SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	S/N	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013 ed ex legge Casa di Vetro, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La disciplina delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il procedimento è condiviso tra più uffici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - IL processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il profilo di rischio basso è motivato dalla puntuale disciplina prevista nel contratto con riferimento a modalità e termini di rilascio dell'attestazioni di regolare esecuzione e dal costante monitoraggio svolto dal RUP e dalla struttura responsabile.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e suffcienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Alla definizione del processo, partecipano uffici regionali terzi; nella fattispecie: l'US Grandi Opere e la D.G: per l'Università, la Ricerca Scientifica e l'Innovazione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza - risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazioni a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500605 - Bonifiche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500605 - Bonifiche	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - l processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PSR. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 50/2016 e smi - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 50/2016 e smi - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (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 già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (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 già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (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 già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'oggetto delle convenzioni risultano essere servizi erogati di immediata percezione circa la loro regolarità esecutiva	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di controllo è contenuta in appositi verbali firmati dal Responsabile.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è parzialmente discrezionale	Basso	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo a rilevanza soprattutto interna, con discrezionalità limitata e buona tracciabilità, di cui non sono emersi eventi corruttivi verificatisi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene il processo rivesta un interesse esterno alto, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incarichi di responsabile del procedimento è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, verifica della congruità dei dd di saldo da parte di altra direzione generale)) garantisce il completo presidio del processo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali, in particolare dalla divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale, ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente presidiato. La divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale è garanzia di contenimento del rischio, in quanto non si procede alla liquidazione in assenza della Relazione da parte del DEC. Si adotta una checklist di controllo estremamente dettagliata per l'istruttoria.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura generale 2 del PIAO codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. MG 3 PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è da considerarsi basso perché il processo è presidiato attraverso le misure generali di trasparenza, di controllo sul personale e di controllo di regolarità contabile	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è da considerarsi basso grazie alla applicazione di misure generali di prevenzione del rischio quali la trasparenza o il controllo tramite la acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto d'interesse o misure specifiche quali regolamentazione (segregazione delle funzioni)	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dall'essere le verifiche effettuate secondo normativa e con collaudatori in possesso delle competenze adeguate.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e terzietà del controllo affidato a commissione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno di media rilevanza risulta efficacemente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo, quali condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD, lavoro in team, doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancate o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - IL RISCHIO è BASSO poichè il collaudo è regolamentato da norme nazionali vincolanti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso poichè la liquidazione del saldo è regolamentata da specifiche norme nazionali vincolanti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente una specifica attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Mancato accertamento di difetti e		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, perchè, nonostante elementi di discrezionalità, il processo de quo è regolamentato dal quadro normativo in vigore, dalle linee guida e dai pareri che, ove necessari, vengono richiesti all'avvocatura regionale. Ciò consente di vincolare in maniera rilevante l'attività dei funzionari preposti, riducendo al minimo il rischio di fenomeni corruttivi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT e dal PIAO sono condivise ed attuate da tutto il personale incardinato nella struttura.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di un check list volta ad agevolare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2024	responsabilità della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio/basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei personale incaricato all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PIAO sono condivise ed attuate da tutto il personale.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso, 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.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://lavoripubblici.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2024	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività regolamentate e pertanto con rating di rischio basso. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli Stati di Avanzamento in base alla normativa vigente vengono pubblicati sul link AMministrazione Trasparente. Inoltre, sono vistati dal Dirigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; livello di discrezionalità basso	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dai vari soggetti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da regolamenti di cui ai fondi comunitari con relativi controlli del 1° e 2° livello	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	S/N	Sì

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampliamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischi basso in virtù del controllo comtabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP06 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Intero processo	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il sistema utilizzato è interamente proceduralizzato e con funzionalità automatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	entro il 30.11.2024	il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si ritiene di dover attribuire un giudizio basso in quanto gli originali dei contratti sono archiviati e custoditi (fisicamente ed elettronicamente) in apposito ufficio accessibile solo al personale autorizzato, seconde le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Intero processo	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'evento presenta un rischio basso in relazione alla scarsa frequenza di gestione del processo in esame ed alla puntuale puntuale previsione normativa dalla quale discende uno scarso livello di discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo e le misure generali del Piano lo rendono a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre produce un basso interesse estern; si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Intero processo	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è condiviso dalla UOD di riferimento e dalla direzione generale	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	entro il 30.11	Dirigente UOD	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è condiviso dalla UOD di riferimento e dalla direzione generale	Medio	MISURE SPECIFICHE	Controllo	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente Il livello di informatizzazione del processo, che riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i contratti non sono conservati solo in forma cartacea ma anche digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo non è presidiato	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	30.11.2023	dirigente	banca dati dei contratti	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) nonché la doppia firma e la digitalizzazione dell'atto garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4 PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) nonché la doppia firma e la digitalizzazione dell'atto garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Intero processo	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo esclusivamente a rilevanza interna, assolutamente privo di discrezionalità in quanto si sostanzia nella mera registrazione dei contratti nel repertorio interno alla Direzione, oltretutto presidiato da misure organizzative di standardizzazione dei comportamenti adottate per tutto il personale della Direzione (giusto D.D. n. 178 del 29/12/2021).	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Monitoraggio periodico	30/11/2024	responsabile del procedimento	Controllo del registro ed i suoi atti	Perc.	2.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso vista la standardizzazione cui è sottoposta, pur nella considerazione dell'attenzione che la repertoriazione dei contratti sottoscritti richiede	Basso	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Report/banca dati Contratti	30/11/2024	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I contratti vengono firmati digitalmente e sono protocollati e repertoriati con il sistema di protocollo informatico. L'obbligo della tenuta di un registro di repertorio da sottoporre alla periodica vidimazione dall'Agenzia delle Entrate è in capo all'Ufficiale rogante della Regione Campania. In ogni caso, nel corso del 2022, non stati stipulati contratti per Lavori.	Basso	Basso	Trasmissione al Dirigente al 30 novembre 2023 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Controllo	Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	entro il 30/11/2024	Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione documentazione al Dirigente della U.O.D.50-18-07 (contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio)	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso vista la standardizzazione cui è sottoposta, pur nella considerazione dell'attenzione che la repertoriazione dei contratti sottoscritti richiede	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Non esistono margini di rischio in capo alla SSL, in quanto si occupa esclusivamente della tenuta e conservazione di tale documentazione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è esclusivamente interno, non si presta ad un rischio medio alto.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - tipologia e specificità forniture richieste ed importo di modico valore	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (1-2 all'anno) e di ridotta entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di tre uffici e la massima trasparenza nel rispetto del Dlgs. 33/2013 (artt. 23 e 37), del D.lgs. 50/2016 (art. 29) e della L.R. n. 23 del 28/07/2017 (art. 5 comma 1 e 2)	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Provvedimento di affidamento	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico di valutazione risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (1-2 all'anno) e gestiti con la collaborazione dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso pur presentando un interesse esterno elevato. Non si prevede l'applicazione per il prossimo anno	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4101	410100 - Autorità di Audit	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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) e si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione applicate. Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e materia di lavoro per il nostro ufficio.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis, unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio corruttivo si considera complessivamente basso, in relazione all'esiguo numero del tipo di processi in esame e dalla scarsa discrezionalità	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio del verificarsi dell'evento corruttivo si ritiene complessivamente basso in relazione alla scarsa frequenza per la struttura della tipologia di processo in esame e dall'esistenza di precisi vincoli normativi	Basso	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di un applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o a possibili comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di un applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o a possibili comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Risulta in ogni caso strettamente regolamentato a livello nazionale ed inoltre attesa la fonte di finanziamento prettamente comunitaria o complementare (POR/POC) i dei controlli sulle attività in questione sono plurimi ed elevati	Medio	Medio	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Controllo	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Regolamentato da D.Lgs 50/2016 artt. 32 e 36	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs 50/2016 Art.32	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500605 - Bonifiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500605 - Bonifiche	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringenti normativa e dalle direttive ANAC. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMP le procedure e i controlli da adottare sono standardizzate e definite dal Manuale delle procedure e controlli adottato dal Radg e aggiornato costantemente (ultimo aggiornamento: rev. 4 con DDR 148 del 19/07/2021)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'.art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo estremamente normato da regolamenti di attuazione e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Provvedimento di affidamento	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo estremamente normato da regolamenti di attuazione e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio medio, si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.D'altronde l'attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari sono esperti in materia.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Provvedimento di affidamento	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio medio, si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.D'altronde l'attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari sono esperti in materia.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure adottate e programmate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Provvedimento di affidamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014) che si aggiunge a quella dettata dal D.LGS n. 36/2023, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014) che si aggiunge a quella dettata dal d.lgs. n. 36/2023, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisiti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisiti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisiti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisiti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.del PIao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: MG 4. PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché fortemente vincolato dal disposto dell'art. 63, c.2, lettera b del D.lgs.50/2016 (Codice degli appalti). Inoltre le misure di Trasparenza: Decreto di affidamento pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs 33/2013, Misure generali: Codice di comportamento, misura generale 2 e controllo tramite acquisizione delle dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse presidiano efficacemente il processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del Piao, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale, formazione del personale addetto ai processi) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Provvedimento di affidamento	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Provvedimento di affidamento	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti a mitigare il rischio corruttivo.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio corruttivo medio, risulta essere mitigato in quanto l'attività è vincolata da norme legislative e regolamentari puntuali oltre che da un sistema condiviso di controlli (funzionario/RUP/dirigente)	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione degli affidamenti e comparazione con contratti analoghi.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione e sistema organico di controlli interni (funzionario/RUP/dirigente)	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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. Si è, in ogni caso in presenza di procedure che afferiscono all'indebitamento ed all'attività di rating, dunque in campo di servizi esclusi dal codice degli appalti ed in presenza di pochi operatori accreditati a livello internazionale e con requisiti tecnici elevatissimi.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60-06-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fosse affidati tramite affidamento diretto sono irrilevanti sia nel numero che che nell'importo pertanto le probabilità che si verifichi un evento corruttivo sono estremamente basse.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è proceduto all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento la mera ufficializzazione di quanto stabilito nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono nulli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi. Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60-06-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fossero affidati tramite affidamento diretto sono irrilevanti sia nel numero che che nell'importo pertanto le probabilità che si verifichi un evento corruttivo sono estremamente basse.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è proceduto all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento la mera ufficializzazione di quanto stabilito nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono nulli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - RISCHIO MEDIO perchè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale vincolante	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli inviti a contrarre.	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD 501502	utilizzo di una check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - RISCHIO MEDIO perchè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale vincolante.	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte dal RUP e dal Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - RISCHIO BASSO poichè l'istruttoria è stata svolta con modalità condivisa tra RUP e Dirigente in applicazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA -CONDIVISA	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Sono già presenti attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Importi non rilevanti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnicoprofessionali 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Provvedimento di affidamento	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnicoprofessionali 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione la misura della disciplina del conflitto d'interesse con acquisizione di appositi dichiarazioni	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione la misura della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di apposita dichiarazione de parte del personale coinvolto nei procedimenti	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività regolamentata e sottoposta al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del 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	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Alterazione o sottrazione della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entri il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Applicazione distorta dei criteri di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo normato e procedura sottoposta al parere dell'ufficio giuridico regionale. Trasparenza: art.29 D. Lgs. n. 50/2016; Linee guida Anac n. 4; Obblighi di pubblicazione: art. 23 e 37 del D.Lgs.33/2013; Codice di comportamento: disposizioni degli artt. 6 e 9	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Innalzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Disciplina del conflitto di interessi	controlli a campione	periodiche	SSL e SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500605 - Bonifiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500605 - Bonifiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500605 - Bonifiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Mancate o inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Mancate o inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Compilazione di una chek list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	05 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, lineee guida, disciplinari, disposizioni di legge e regolamentari.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori altrove vengono mitigati da un elevato interesse esterno	Medio	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori altrove vengono mitigati da un elevato interesse esterno	Medio	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori altrove vengono mitigati da un elevato interesse esterno	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione - saranno firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto far i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente consultazione banca dati pareri, delibere ANAC iscrizioni a vari siti on line specialistici	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Omessa pubblicazione della procedura di gara., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500605 - Bonifiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500605 - Bonifiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500605 - Bonifiche	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di controllo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	direzione	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo che presenta limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e approntare soluzioni.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riuinione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	05 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Perc.	75.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la “somma urgenza”, degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La procedura di somma urgenza è ampiamente disciplinata dalla normativa in vigore.	Basso	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 ai finidell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - RISCHIO BASSO poichè le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - RISCHIO BASSO poichè le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della rotazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Definizione del corrispettivo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - il rischio è basso poichè nella determinazione del corrispettivo viene applicato l'Elenco prezzi della Regione Campania	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	04 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - RISCHIO basso perchè il provvedimento di somma urgenza recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP.	Medio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la “somma urgenza”, degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già prevista una procedura di ricorso ai capitolati speciali di appalto che attenua il rischio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	04 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento che attenuano il rischio	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la “somma urgenza”, degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizion	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la “somma urgenza”, degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la “somma urgenza”, degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi sottoposta al controllo di un gruppo di referenti costituiti in seno alla Direzione, inoltre trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione. Inoltre trattasi di processo con rating di rischio basso perché nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2024	Direttore Generale	report di controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2024	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2024	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, 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, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021	30.11.2024	Dirigente e responsabili	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021. Trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	30.11.2024	Dirigente	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo che presenta un rating di rischio medio perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	30/11/2024	Direttore Generale	controllo degli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La Direzione, con apposita Delibera di Giunta, ha disciplinato la procedura.	Basso	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Regolamentazione	Verifica dell'applicazione del criterio di rotazione degli operatori economici scelti da apposito elenco detenuto e aggiornato dall'ufficio regionale Grandi Opere	30/11/2024	Dirigente della U.O.D.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di elenco degli operatori economici scelti dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La Giunta ha disiciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da delimitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso	(Controllo) - CP - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco degli operatori economici scelti dalla UOD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza.	30/11/2024	Dirigente della UOD e Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di elenco degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La Giunta ha disiciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da delimitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio finale (come già nel PTPCT 2022), per la presenza di "dati oggettivi" nel triennio precedente.	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dalla UOD 50-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificate l'attuazione della misura della rotazione negli affidamenti.	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di un elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio finale (come già nel PTPCT 2022), per la presenza di "dati oggettivi" nel triennio precedente.	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Definizione del corrispettivo	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	05 - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo che, pur avendo rilevanza esterna, presenta un rating di rischio medio dal momento che le ipotesi di modifica o risoluzione del contratto sono tassativamente previste dalle norme. La scelta del contraente è infatti operazione delicata.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Definizione del corrispettivo	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	30/11/2024	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Regolamentazione	Sarà applicato un criterio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	30/11/2024	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2023.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appositi verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	30/11/2024	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della DG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Provvedimento di affidamento	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazioni di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente . Consultazione banca dati pareri, Delibere Anacm iscrizioni a vari siti on line specialistici	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente consultazione banca dati pareri, delibere ANAC iscrizioni a vari siti on line specialistici	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	04 - Definizione del corrispettivo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	05 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Definizione del corrispettivo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno, anche presidiato da diverse Misure idonee a mitigare il potenziale rischio corruttivo: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno, anche presidiato da diverse Misure idonee a mitigare il potenziale rischio corruttivo: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Integrazione della proposta di DDL con acquisizione del sentito in ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio non derivanti da sentenza	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Supporto alle strutture amministrative con analisi di carattere tecnico/giuridico relativa alla normativa statale e alla giurisprudenza in materia. Verifica formale dei testi secondo le regole che presidiano la redazione dei testi normativi e delle relazioni a supporto.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di Comportamento, nonchè il controllo incrociato delle pratiche e la continua intefaccia tra i funzionari ed il dirigente detemina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonchè il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti successivi: trasmissione dgr di riconoscimento dfb da sentenza, o comunicazione avvenuto riconoscimento per silenzio assenso, o dgr di approvazione del ddl, ad uffici ed enti (SPL proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonchè il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - Adempimenti successivi: trasmissione dgr di riconoscimento dfb da sentenza, o comunicazione avvenuto riconoscimento per silenzio assenso, o dgr di approvazione del ddl, ad uffici ed enti (SPL proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento, nonchè il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Regolamento di Contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5 Delibera di Giunta n. 261/2023 (Disciplinare approvato con DGR n. 444/2017 per la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Determinazioni) DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Regolamento di Contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5 Delibera di Giunta n. 261/2023 (Disciplinare approvato con DGR n. 444/2017 per la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Determinazioni) DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è efficacemente presidiato da un Autor esperto e l'ufficio non ha mai avuto debiti di tale specie	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	periodica	SPL	atto a doppia firma	S/N	No
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4101	410100 - Autorità di Audit	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (120) Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. L'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - "DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti.	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Induzione ad alterare atti o informazioni., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sui debiti fuori bilancio; DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 444/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONI"; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o ritardi nella procedura., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il procedimento è standardizzato e coinvolge è più soggetti di diversi uffici appartenenti a diverse SPL e SSL. Ciò riduce drasticamente il rischio del fenomeno corruttivo. Inoltre, è previsto l'invio alla Corte dei Conti di tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tutto ciò costituisce un significativo deterrente per eventuali distorsioni.	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO 2024/2026 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Entro la scadenza del trimestre, invio di una nota trimestrale di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Dirigente della UOD	note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o ritardi nella procedura., Inesatta verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il procedimento è standardizzato e coinvolge è più soggetti di diversi uffici. Ciò riduce drasticamente il rischio del fenomeno corruttivo. Inoltre, è previsto l'invio alla Corte dei Conti di tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. La previsione dell'invio costituisce un deterrente forte per eventuali distorsioni.	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La materia è regolamentata da una normativa di settore altamente specifica	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La materia risulta disciplinata da una normativa di settore stringente e dettagliata	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività relativa alla materia risulta disciplinata da una dettagliata normativa di riferimento	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività risulta disciplinata da una dettagliata normativa di settore	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività riguarda una disciplina per la quale è prevista una specifica disciplina di dettaglio	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività riguarda una materia per la quale è prevista una specifica disciplina di dettaglio	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Il rischio è basso in quanto è condiviso da più Direzioni Generali (50.04 e 50.13) ed è regolamentato dall'art. 73 del D.Lgs 118/2011.	Basso	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Il rischio corruttivo è medio in quanto il processo è condiviso con la Direzione Generale 50.04 e con la DG 50.13. Inoltre, c'è a monte una segregazione delle funzioni, in quanto c'è l'istruttoria di un funzionario e la firma del dirigente.	Medio	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	entro il 30.11	Dirigente UOD	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il rischio corruttivo è medio in quanto il processo è condiviso con la Direzione Generale 50.04 e con la DG 50.13. Inoltre, c'è a monte una segregazione delle funzioni, in quanto c'è l'istruttoria di un funzionario e la firma del dirigente.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Giornata formativa	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa sul codice di comportamento	S/N	Si

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov		Dirigente SPL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi procedimentali.	30 Nov		Dirigente SPL	Numero di note di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov		Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov		Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500505 - Sport	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov		Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale.	30 Nov		Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov		Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Inesatta verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500605 - Bonifiche	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida attualizzate del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per la gestione del processo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento approvato con la DGR n. 444/2017 e ss.mm.ii. Inoltre, è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee, inoltre, le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre, è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee, inoltre, le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento approvato con la DGR n. 444/2017 e ss.mm.ii. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento approvato con la DGR n. 444/2017 e ss.mm.ii. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - III processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento approvato con la DGR n. 444/2017 e ss.mm.ii. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di Comportamento e art. 6 bis della	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare sul procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, adottato con DGR 444/2017 e attualizzato con il vademecum approvato con D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023; inoltre, è attivo presso la DG 07 un gruppo di lavoro (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alle UOD per l'attività istruttoria relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto ad abilitare i funzioanri all'utilizzo del Portale PA Legal.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Imputazione su altro capitolo., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - I 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).	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare sul procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, adottato con DGR 444/2017 e attualizzato con il vademecum approvato con D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023; inoltre, è attivo presso la DG 07 un gruppo di lavoro (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alle UOD per l'attività istruttoria relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto a incrementare le unità di personale della SSL che seguono il procedimento, abilitati all'utilizzo del Portale PA Legal. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida attualizzate del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per la gestione del processo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Imputazione su altro capitolo., Ritardata trasmissione., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso	Basso								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Imputazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Cartella condivisa tra Dirigente e funzionari per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali .	Medio								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Imputazione su altro capitolo., Errori o ritardi nella procedura., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - cartella condivisa tra Dirigente e funzionario per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali.	Medio								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501101 - Istruzione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione del personale mediante partecipazione a periodiche riunione sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - il procedimento è regolamentato dalle normative vigrnti	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Relazioni periodiche dei funzionari incaricati da sottoporre al dirigente	31/12/2024	Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - il rischio si verifica in ipotesi ridotte	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	redazione verbali incontro	periodico	EUGENIO PIERNO	Verbali incontri	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Imputazione su altro capitolo., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è regolamentato e standardizzato	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Imputazione su altro capitolo., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - processo regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti, metodi da seguire e rischi corruttivi del processo	30/11/2024	Dirigente della UOD 501108	Un verbale di riunione	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - verifica tempestività del provvedimento	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC- Casa di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Moschiano Finisia	Verifica conflitto d'interesse	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Questa U.O.D 50.11.10, non emana provvedimenti amministrativi di natura ampliativa capaci di apportare effetti favorevoli incidenti nella sfera soggettiva del privato. In particolar modo, per quanto concerne il processo in oggetto, i benefici attribuiti da questa U.O.D non hanno natura economica. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Report attività	30/11/2024	Dirigente	Controlli a campione sulle pratiche evase per almeno il 10%	S/N	Sì

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina dei Dfb è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Trasmissione formale della scheda dal funzionario, responsabile dell'istruttoria, al Dirigente, responsabile del procedimento.	Ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Report attività svolte	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina dei Dfb è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Adozione circolare di aggiornamento sulla normativa in materia di DfB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Imputazione su altro capitolo., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Imputazione su altro capitolo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace presidio tale da ritenere il rating	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norma, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le spese di competenza dell'ufficio sono consequenziali ad ordinanze disposte dall'autorità giudiziaria competente in sede di procedimento di liquidazione di cui all'artt. 27 e 30 del Codice civile e artt. 10-21 disp. att. cod civ per cui non emerge discrezionalità nè possibilità di programmazione, ragion per cui il rischio è basso.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia alto il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie ricade nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio corruttivo è basso in quanto il processo attiene all'esecuzione di un provvedimento del giudice e non ci sono margini di discrezionalità. L'Ufficio effettua solo una fase dell'intero procedimento che consiste nella redazione della "scheda di rilevazione della partita debitoria". La scheda di rilevazione va poi trasmessa alla DG per gli atti consequenziali. Inoltre si svolge attività di formazione e sensibilizzazione sui rischi corruttivi per il personale addetto al processo.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione della tempistica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio corruttivo è basso soprattutto in quanto il processo attiene all'esecuzione di sentenze e sono minimi i margini di discrezionalità. La standardizzazione delle procedure di informatizzazione e pubblicazione dei decreti di liquidazione costituisce un presidio di legalità rafforzato da corsi e altre attività di formazione sui rischi corruttivi per il personale addetto al processo.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione si basa su titoli esecutivi ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli. All'interno dell'ufficio c'è una condivisione del lavoro tra funzionario e istruttore con il controllo del Dirigente, che bilancia l'esiguità di organico. Si specifica che l'ufficio non è competente per la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie, che ricade invece nella competenza delle strutture ratione materiae. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziare, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei format forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il c.d. interesse medio è fortemente mitigato, oltre che da controlli condivisi tra diversi Uffici (Struttura proponente, DG 13, UOD 50.13.15), dalle tre Misure introdotte ed attuate nel corso del 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal". Grazie all'attenta, oculata e partecipata gestione, non si è mai rilevata l'insorgenza di debiti fuori	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Controlli istruttori- preventivi sulla completezza e regolarità della proposta di delibera ed invio della stessa alla SPL competente ratione materiae per il perfezionamento della proposta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli che coinvolgono diversi uffici regionali, formazione dedicata del personale)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre misure introdotte ed attuate nel 2023 e, precisamente: Aggiornamento della regolamentazione; ridefinizione della mappatura del processo (Focus DFB con l'Ufficio RPCT; digitalizzazione del processo (SAP-PA Legal)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. interesse esterno è fortemente mitigato dalle 3 misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della regolamentazione; - ridefinizione della mappatura dello stesso (focus DFB con ufficio RPCT); - digitalizzazione del processo (SAP - PA Legal).	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal". Il processo è standardizzato e le sue fasi si svolgono in raccordo con la Direzione Generale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - IL c.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: -aggiornamento della Regolamentazione -ridefinizione della mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT) -digitalizzazione del Processo (SAP-PA Legal). Difatti, questo ufficio ha collaborato con La Direzione per la redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023) ed ha condotto l'avvio della cd. " interoperabilità SAP- PA Legal"	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il cd. Interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della Regolamentazione. - ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5014	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/ritardata/incompleta verifica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata verifica della documentazione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5014	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può far altro che seguire pedissequamente gli stringenti passaggi dettati dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può far altro che seguire pedissequamente gli stringenti passaggi dettati dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può far altro che seguire pedissequamente gli stringenti passaggi dettati dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può far altro che seguire pedissequamente gli stringenti passaggi dettati dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - Demanio regionale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501502 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501503 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Staff 501591 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Staff 501592 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dal PIAO, nonchè quelle previste dalla normative in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Medio								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - i presidi e le misure contenuti nel PIAO sono efficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è vincolata e segue modelli di atti deliberativi già approvati	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Verifica del buon esito della procedura sull'applicativo regionale E-Grammata e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro	31/12/2024	Dirigente di struttura	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sulle pagine regionali Casa di Vetro	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alla UOD 501702 non sono mai stati imputati debiti fuori bilancio.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica	annuale	Dirigente SSL	Verifica annuale	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normative in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	sensibilizzazione e formazione del personale	30.11.2024	responsabile SSL	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normative in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Verifica documentale	30.11.2024	responsabile SSL	monitoraggio annuale	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - procedura ampiamente regolamentata discrezionalità bassa	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Errori o ritardi nella procedura., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Mancata/ritardata/incompleta verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura ampiamente regolamentata. Discrezionalità bassa	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - procedura ampiamente regolamentata. Discrezionalità bassa	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Alterazione della tempistica., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo risulta svilupparsi secondo una procedura abbastanza rigida con un minimo margine discrezionale, di conseguenza il processo è efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività di iniziativa e di istruttoria per la definizione dei debiti fuori bilancio è sottoposta a controlli diffusi e a con la verifica da parte dei livelli dirigenziali. I potenziali margini di errore o di ritardo nello svolgimento delle attività istruttorie e dell'elaborazione degli atti sono fortemente mitigati dalle stringenti procedure in essere. Inoltre i provvedimenti proposti risultano preventivamente sottoposti alla verifica contabile di una UOD distinta e alla doppia firma (istruttore/dirigente/direttore)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonchè quelle previste dalla normative in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Approfondimenti sul codice di comportamento	30/11/2024	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - la fattispecie si realizza raramente	Basso	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	Controllo	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	semestrale	dirigente uod	Monitoraggio	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rischio è basso in quanto gli atti sono sottoposti a un controllo dei referenti contabili da parte della UOD, la Direzione Generale e poi dalla Direzione Generale risorse finanziarie.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Predisposizione di un ordine di servizio per precisare le competenze e le attività di ciascun componente del gruppo di lavoro di supporto al Dirigente della U.O.D. sui debiti fuori bilancio	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile	Predisposizione per il 30/11/2024 di una disposizione di servizio con precisazione delle competenze dei componenti del gruppo di lavoro di supporto al dirigente sui debiti fuori bilancio	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività vincolata ai provvedimenti giurisdizionali da cui origina il debito fuori bilancio, la cui derivante scheda debitoria è comunque soggetta al controllo Dirigenziale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - limitata discrezionalità nell'attività legata al processo	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	implementazione sistema gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	responsabile di struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Perc.	80.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - limitata discrezionalità nell'attività del processo in oggetto	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	implementazione pratiche sul gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	dirigente di struttura	Rispetto della tempistica dettata dai tempi procedimentali / processuali	Num.	80.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	implementazione sistema gestionale PALegal	in accordo alla normativa vigente	dirigente SSL 60 01 12	implementazione pratiche sistema gestionale PALegal	Num.	60.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600600 - GRANDI OPERE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - non si evidenzia un rischio di eventi corruttivi	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria a firma sia del funzionario preposto che del Dirigente responsabile della SSL	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria del funzionario o istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività ha un rating di rischio medio, in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del funzionario/istruttore incaricato e del Dirigente.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Erronea indicazione di dati., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella procedura., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Erronea indicazione di dati., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Erronea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Rischio basso per i controlli vigenti sulle dichiarazioni	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	Perc.	30.00

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio medio in virtù della discrezionalità del processo	Medio	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente proceduralizzato.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente proceduralizzato.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Omissione atti o alterazione degli stessi., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Omissione atti o alterazione degli stessi., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE01 - Acquisto di beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Atti non discrezionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE01 - Acquisto di beni mobili	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Ad ogni modo per i beni acquistati dallo scrivente Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli artt. 43 e 45 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5001	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti e sono previsti anche aggiornamenti periodici	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Solo inventario e fuori uso	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo ;	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Inoltre, il processo è informatizzato, il che riduce ulteriormente il rischio di errore nella gestione dell'inventario. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - processo gestito limitatatmente ai beni di consumo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con gli altri uffici regionali competenti e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Procedure traccciate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività di cui il livello decisionale eècompetenza prevalente della DG 50 15 00, risulta regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione, altresì, viene attuata una rotazione del personale che partecipa alle operazioni di inventariato,	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG 5015. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15 00	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG 5015	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 5015	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG 5015	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Fase interessante l'ufficio	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (L.R. n. 43 del 31.12.1994) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE02 - Inventario dei beni mobili	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE03 - Acquisto di beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Medio	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Controllo	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedimentali	30_11_2024	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedimentali	Perc.	10.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE04 - Accettazione donazione immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'incremento patrimoniale dell'Ente non è a beneficio del singolo ma della collettività. Le procedure di accettazione sono regolamentate e soggette alle verifiche sullo stato giuridico/catastale del bene .	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE05 - Permuta beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I procedimenti connessi alla permuta di immobili sono regolamentati e prevedono verifiche sullo stato giuridico/catastale e di congruità da parte di uffici terzi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE06 - Locazioni passive	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE07 - Vendite di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Atti non discrezionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE08 - Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Atti non discrezionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE09 - Locazioni attive , comodati, usi, affitti o convenzioni sul patrimonio disponibile regionale	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Controllo	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interessi)	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 PIAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici preposti. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo ha un rating di rischio media in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG.	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Report depositi cauzionali	30/11/2024	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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 2022-2024 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE11 - Gestione dei Piani e dei Programmi delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE16 - Esecuzione pagamenti	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta presidiata da misure di carattere generale Art 52 Dlgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE16 - Esecuzione pagamenti	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre si ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta presidiata da misure di carattere generale Art 52 Dlgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle determinazioni (decreto) dell'ufficio competente per materia su ciascuna entrata e si esplicita, previo controllo formale sulla regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali esiti al Tesoriere.	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico-patrimoniali di apertura, assestamento e chiusura	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e format previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che, a seguito dell'implementazione degli sviluppi informatici, si caratterizza per un rischio notevolmente basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE21 - Procedura entrate per Commissari	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE31 - Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Annotazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati. sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, riducendo qualsivoglia margine di "discrezionalità" o "errore". Ciò consente di rivalutare da "Medio" a "Basso", il Giudizio sintetico di Autovalutazione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Annotazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati. sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, riducendo qualsivoglia margine di "discrezionalità" o "errore". Ciò consente di rivalutare da "Medio" a "Basso", il Giudizio sintetico di Autovalutazione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5006	500605 - Bonifiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Il processo consiste nella individuazione, nel periodo a ridosso della chiusura di ciascun esercizio, di tutte le entrate di cassa non ancora contabilizzate e nella loro riscossione sui capitoli di bilancio che si dovessero individuare come idonei (anche se a titolarità di altro ufficio) o su specifici capitoli appositamenti istituiti	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018) .	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018) .	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è disciplinato dalla normativa vigente in materia fiscale e contributiva e oggetto di periodici chiarimenti con circolari dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Per le Certificazioni uniche di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 sono inoltre presenti controlli da parte di altre strutture, atteso che le certificazioni elaborate sono controllate dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) che le sottoscrive e le rilascia ai soggetti percipienti. Gli adempimenti INAIL propedeutici all'autoliquidazione del premio annuale per la PAT di propria competenza sono sottoposti al controllo da parte del competente ufficio della Direzione del Personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure attuate sono presidiate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dall' art.29 D. Lgs. n. 50/2016,nonchè dalle Linee guida Anac n. 4, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 del D.Lgs.33/2013 e dall'osservanza del Codice di comportamento (artt. 6 e 9) inoltre è garantita ulteriore trasparenza: in osservanza agli obblighi di pubblicazione di tutti i Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente - Inoltre per i capitoli di spesa di questo Ufficio vigono i controlli dell'ufficio 400301 a cui è affidata la titolarità dei capitoli di spesa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase di liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure attuate sono presidiate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dall' art.29 D. Lgs. n. 50/2016,nonchè dalle Linee guida Anac n. 4, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 del D.Lgs.33/2013 e dall'osservanza del Codice di comportamento (artt. 6 e 9) inoltre è garantita ulteriore trasparenza: in osservanza agli obblighi di pubblicazione di tutti i Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente - Inoltre per i capitoli di spesa di questo Ufficio vigono i controlli dell'ufficio 400301 a cui è affidata la titolarità dei capitoli di spesa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'Ufficio opera in attuazione di norme vincolate (Dlgs n.118/2011 e regolamento di contabilità n.5/2018), a valle di istruttorie compiute da altri Uffici di Presidenza competenti ratione materiae.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Attività presidiata da norme di legge vincolanti (Dlgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n.5/2018. Processo privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018)e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio risulta basso in quanto privo di discrezionalità da parte dei dipendenti. Al processo, infine, partecipano attivamente anche gli uffici delle Risorse Finanziarie e delle Risorse Umane.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardo nell'esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	4101	410100 - Autorità di Audit	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità. In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - la liquidazione della spesa avviene all'esito di apposita procedura contornata da regole ben precise di competenza di altre Direzioni Generali	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - IL processo per sua natura presenta scarso rischio di eventi corruttivi in quanto cogestito con i Dirigenti delle SSL e vincolato alle procedure dettate dalla normativa di settore.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo, informatizzazione e pubblicità degli atti, unitamente alle previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economali).	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Discrezionalità nella gestione della		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni in alcune fasi di controllo o verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti, o a quello di insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori nel calcolo dei rimborsi., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce, tuttavia, un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze ed omissioni di alcune fasi di controllo o di verifica e di mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali o all'insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Basso	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Basso	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dott . Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residuano pochi margini di discrezionalità. Esso produce, tuttavia, un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - "Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata"	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002		500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Medio	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003		500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il procedimento è svolto da più soggetti	Basso	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	30/11	Direttore Generale	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Artt.6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania.	Basso	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	30/11	DG	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è condiviso	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio corruttuttivo è basso in quanto il processo è gestito da più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento è condiviso	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Formazione	Giornata formativa	30.11	Dirigente	Giornata formativa	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - il processo è condiviso	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500410 - Personale del S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - il processo è condiviso con la D.G.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Più persone concorrono al procedimento	Basso	Basso	Formazione in materia di corretta gestione contabile	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	30/11	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo viene condiviso tra più persone.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici e informatizzato	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Compartecipazione	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.12	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttra agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500505 - Sport	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500505 - Sport	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500505 - Sport	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimento adottato dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Controllo	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le msure, generali e specifiche, presenti nel PIAO - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza - e nelle circolari attuative.	Basso	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provedimeto adottato dal Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - 'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I 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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono pertanto idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500715 - Politica Agricola Comune	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni., Errori per l'elevata mole di dati., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il Rating di rischio è basso in quanto il procedimento ha ridottissimi margini di discrezionalità e le procedure nelle diverse fasi sono ben codificate.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Attività eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della DG Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La Gestione dei capitoli di Spesa assegnati alla Struttura è divisa in due fasi: quella d'impegno della spesa e quella della liquidazione della spesa. Al processo contenente la liquidazione della spesa veniva assegnato un giudizio sintetico "basso" e, per coerenza, è stato assegnato il giudizio sintentico "basso" anche al processo contenente l'impegno della spesa. Questo perchè entrambe le fasi sono estremamente normate dalla stessa normativa (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37). Ciò comporta la riduzione della discrezionalità del funzionario il cui operato è sottoposto anche a controlli delle UUOODD competenti in materia contabile. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37) e per questo la discrezionalità è fortemente circoscritta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Questa attività riguarda la gestione del personale in servizio presso i vivai forestali della Regione Campania. Il processo presenta un rischio basso in quanto è codificato dall'applicazione della normativa previdenziale in materia e degli istituti contrattuali previsti dai contratti di categoria. La discrezionalità è oltremodo ridotta e si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio prevista dal PIAO e dal Codice di Comportamento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è vincolato da procedure standardizzate con il coinvolgimento di più figure professionali. Inoltre è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito a sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un grado 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, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (generazione CIG, obblighi di pubblicazione) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO Sottosezione RCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un grado 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, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (visura camerale, DURC, dichiarazione per la tracciabilità flussi finanziari, obblighi di trasparenza art. 37 D.Lgs 33/2013) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PIAO Sottosezione RCT e dal Codice di Comportamento (attuazione	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è puntualmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto lasciato a valutazioni discrezionali.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso perché si tratta di un'attività vincolata in quanto gli importi da liquidare sono determinati da documentazione presentata e già istruita dal RUP. Inoltre, trattandosi di un'attività contabile è previsto il controllo di regolarità contabile da parte della Direzione Generale Risorse Finanziarie. Le misure generali già attuate si ritengono idonee a presidiare il processo e ridurre il rischio corruttivo.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007		500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Pertanto si ritengono idonee le misure generali esistenti e attuate dall'ufficio.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500806 - Infrastrutture ferroviarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008		500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed adeguatamente regolamentata.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali) l	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase di liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501101 - Istruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501101 - Istruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - il processo vede la compartecipazione del funzionario istruttore e del dirigente ed è supportato poi da una procedura standardizzata (SAP)	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501102 - Politiche giovanili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è compartecipato da funzionario e dirigente e standardizzato (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è presidiato da procedura digitalizzata	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività completamente digitalizzata	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In questa fase del processo la rilevanza è soprattutto interna, quindi le conseguenze negative in caso si verifichi un evento rischioso sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, di cui non sono noti eventi corruttivi manifestatisi in passato nell'ambito di questa UOD. Infine, gli impegni sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ex. art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013,	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le competenze sono suddivise tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale. Inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D. Lgs. 118/2011, necessarie e propedeutiche, altamente tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio corruttivo basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento, in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, dalla quale poi scaturiscono i consequenziali atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2017.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'adozione del decreto di liquidazione discende da atti precedenti regolamentati dal D. Lgs. 118/2011. Il beneficiario è obbligato a presentare adeguata documentazione, che poi viene richiamata nel corpo del decreto di liquidazione, pubblicato nella sezione "Casa di Vetro". Pertanto il processo presenta un basso rischio corruttivo. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento (artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013), dalla quale poi scaturiscono i conseqguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017, vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro".	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo. Nondimeno, avendo ritenuto utile proseguire nell'attività formativa e di regolamentazione con l'emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio nel 2023 si è provveduto a predisporre note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento (circolare PG 223860 del 28/04/2023).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Poiché il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico atto dovuto conseguenziale a provvedimento dell'autorità giudiziaria di quantificazione e liquidazione della somma da pagare al professionista su presentazione di fattura, il rating è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501203 - Persone giuridiche private	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Atteso che il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto consequenziale atto dovuto ad una liquidazione disposta dall'autorità giudiziaria, e che le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo, si ritiene che il rating sia basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori per l'elevata mole di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori per l'elevata mole di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) in uno alla misura specifica prevista ed attuata nel corso del 2020, limitando al massimo la discrezionalità dell'operatore, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è basso perché il processo è sufficientemente presidiato attesa la preparazione tecnico-professionale del personale operativo nell'ambito del procedimento e considerata la necessità di utilizzare i sistemi informatici a tanto dedicati (SAP) che garantiscono verifiche automatiche. Inoltre, la misura generale della trasparenza garantisce la massima visibilità dei processi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il grado di rischio è da considerarsi basso poiché il processo attiene agli di affidamenti in via esclusiva regolamentati ai sensi dell'art.63, c.2, lettera b, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e strettamente vincolati. La presenza delle misure già esistenti ed attuate di regolamentazione, controllo e informatizzazione, presidia efficacemente il processo dai rischi connessi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea indicazione di dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura Generale 2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) in uno alla misura specifica prevista ed attuata nel corso del 2020, limitando al massimo la discrezionalità dell'operatore, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile). L'attività di spesa dello Staff è nulla o minima sia in termini di occasioni di spesa che di importo della stessa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013		501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile). L'attività di spesa dello Staff è nulla o minima sia in termini di occasioni di spesa che di importo della stessa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014		501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne il fondo economale)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014		501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014		501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato e a basso rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014		501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014		501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., False attestazioni/certificazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a basso rischio, la gestione dei capitoli di spesa è coordinata tra funzionario e dirigente.	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto. Monitoraggio costante degli importi disponibili sui capitoli di spesa in base agli impegni assunti, con utilizzo di tabelle formato excel.	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 04	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - monitoraggio costante degli importi disponibili sui capitoli della procedura SAP, sulla base di quanto operato dalle Risorse Finanziarie, con riscontro sulla apposita piattaforma.	Basso	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Creazione di cartelle condivise per la compartecipazione al processo	30/11/2023	Dirigente	creazione e utilizzo di cartelle condivise	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misura di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Continuare nelle attività di controllo capillare delle cartelle notificate dai consorzi. Questa UOD 01 dal 2017 ha messo in campo, infatti, una articolata attività di controllo su tutte le attività afferenti le liquidazioni dei contributi consortili.	Medio	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501501 - Demanio regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo tracciato già presidiato da misura di trattamento del rischio.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I processi sono tracciati e definiti da normativa nazionale e dal regolamento di contabilità della Giunta Regionale, per cui il rischio è mitigato.	Basso	Basso	Monitoraggio denaro e valori custoditi nella cassaforte economale ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale	Regolamentazione	Il monitoraggio denaro e valori custoditi nella cassaforte economale ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale si attuerà attraverso la tenuta di in registro di carico e scarico	31/12/2024	Dirigente UOD 50 15 03	Compilazione del registro di carico e scarico	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le procedure sono regolate da normativa nazionale che sanciscono tutti gli elementi della materia. L'attività istruttoria è soggetta ai controlli da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015		501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente dlla UOD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati contabili, la UOD 501701 ha in assegnazione soli 2 capitoli di spesa, relativi alle attività di riscossione dei canoni di depurazione che la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa. Inoltre le procedure seguite seguono protocolli già consolidati e vengono eseguite attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali casa di vetro	Controllo	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	31/12/2024	dirigente della UOD	Verifica degli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Basso rischio e pochi capitoli	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Riunione con il personale della UOD ad oggetto " Promozione etica del comportamento"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo contabile e ridotto sensibilmente i margini di errore connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui forni della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo e la riduzione degli errori connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui forni della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa. I provvedimenti finali infine sono sottoposti a pubblicazione in base alle norme sulla trasparenza applicabili (D.lgs n. 33/2013 e/o portale Casa di Vetro) a	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori per l'elevata mole di dati., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Ritardo nell'esecuzione degli Atti., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitoli di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017		501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Erroneo controllo della		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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.	Basso	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitoli di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018		501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018		501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018		501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Controllo	Acquisizione report periodico	30/11/2024	Dirigente p.t.	Produzione di report periodici semestrali a cura del dipendente incaricato	Num.	2.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il valore "Basso" viene indicato in quanto trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati; inoltre, di modesta rilevanza rispetto alle attività d'ufficio, come chiaramente risulta dai provvedimenti assunti nell'anno 2022 in tale ambito.	Basso	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	30/11/2024	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è medio essendo attività ben presidiata da idonee misure e da personale addetto adeguatamente formato, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report di monitoraggio	31/12/2024	Ufficio contabile	trasmissione di un report agli uffici competenti	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori nel calcolo dei rimborsi., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure.	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sottoposta, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perchè trattasi di attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato del Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato del Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Erronea indicazione di dati., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Errori nel calcolo dei rimborsi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	attività di formazione indirizzata al personale interessato ai sensi della normativa vigente per la corretta gestione liquidazione e pagamento a valere sulle casse economale	semestrale	avv. Marzocchella	verbale formazione interna	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un profilo corruttivo, quindi non si necessita di intervento di nuove figure professionali.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali. L'attività rilevante in materia è la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiori a quelli contrattuali.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività svolte sulla base di normativa e procedure standardizzate	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività svolta in coerenza della normativa di riferimento e standardizzata su procedure conformi alla prassi consolidata.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Intempestiva predisposizione ed		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - 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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Intempestiva predisposizione ed		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate)	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Medio	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti.	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione della fase di controllo per		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono, tra l'altro, terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori nel calcolo dei rimborsi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controlla da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi" -	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'Ufficio provvede ad accertare le entrate in attuazione di norme vincolanti (d.lgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018). Il processo è privo di valutazione discrezionale	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'entrata riguarda il rimborso del costo di riproduzione dei documenti amministrativi di cui si richiede il rilascio di copie a seguito dell'esercizio del diritto di accesso. Pertanto non vi sono margini di discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del procedimento, al puntuale disciplina contabile, l'intervento a valle di altre strutture e le previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Accertamento	Omessa risposta nei tempi previsti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedur	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Accertamento	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Accertamento	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Più persone partecipano al procedimento	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	formazione in materia di corretta gestione contabile	30/11	DG	Formazione interna in tema di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Imputazione di somme su capitoli errati	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo viene condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra uffici appartenenti a differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra uffici di differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOd	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Formazione in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500505 - Sport	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza dellla normativa di settore	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006		500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006		500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006		500605 - Bonifiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006		500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006		500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500715 - Politica Agricola Comune	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff 50.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale e_Grammata ; (SAP). Comunicazioni periodiche da parte dello Staff 50.07.92 in ordine agli accertamenti da verificare ed adottare	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un rating di rischio basso. Infatti, questa fase del processo di gestione contabile delle entrate è supportata dalle comunicazioni periodiche della DG 13 Risorse finanziarie che informa dell'accredito delle risorse. Grazie alle informazioni trasmesse dalla DG 13 e all'utilizzo dei sistemi di gestione di tasse, tributi, sanzioni nazionali, nonché delle piattaforma di contabilità SAP, il margine di errore e/o arbitrio è estremamente ridotto. Si ritiene che l'uso degli strumenti informatizzati e l'interlocuzione con la DG siano idonei a presidiare il processo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007		500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008		500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008		500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008		500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008		500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501101 - Istruzione	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo strandardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Procedimento che vede la compartecipazione di funzionario e dirigente ed è supportato da procedura standardizzata (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è digitalizzato e non soggetto a discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di una fase a basso coefficiente di discrezionalità e ben tracciata, di cui non si conoscono eventi corruttivi verificatisi in passato.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente collegati ad entrate di natura vincolata da trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni o da multe e ammende a carico delle imprese accertati per cassa	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating è basso perché le uniche entrate di competenza della UOD sono relative a restituzioni di contributi erogati in anticipazione in eccesso rispetto a quanto rendicontato e le anticipazioni ad enti privati sono coperte da polizza fideiussoria al cui svincolo si procede solo a seguito di provvedimento di chiusura del contributo concesso per la realizzazione del progetto. Quest'ultimo provvedimento è sottoposto alla misura di trasparenza di cui al D.lgs.33/2013, artt. 26/27. Si è ritenuto opportuno prevedere una ulteriore misura di prevenzione del rischio attuata nel 2023: (Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento (circolare PG 223816 del 28/04/2023).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) nonché il successivo livello di controllo, garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Accertamento	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oltretutto oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	02 - Ordinazione all'incasso	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad Informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compresa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione all'incasso	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad Informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compresa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Ordinazione all'incasso	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Accertamento	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5014	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo dovuto (accertamento dei rimborsi da parte dell'INAIL per indennità di inabilità temporanea), disciplinato dal D. Lgs. 118/2011. I rischi ad esso legati sono, pertanto, adeguatamente presidiati dalle misure già esistenti	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Alto - Le entrate, con l'attivazione dei codici PAgoA, vengono visionate direttamente dall'ufficio e controllate periodicamente, con una maggiore rapidità e certezza nell'acquisizione dei dati delle entrate.	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2024	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Procedure regolamentate e sottoposte al controllo da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP; i dati vengono controllati e verificati dal/dai funzionario/i addetto/i.	Basso	verifica degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di Vetro	Controllo	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501701 attraverso l'applicativo regionale preposto. A seguito della implementazione della procedura di adozione dell'atto di accertamento, viene verificata la pubblicazione dello stesso sulle apgine web regionali	31/12/2024	il dirigente della UOD	verifica degli atti di accertamento adottati sulle pagine regionali Casa di Vetro	S/N	Si	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea valutazione dei dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Accertamento	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erronea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso									

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura strettamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi. Peraltro con la recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di accertamento delle entrate tramite l'applicativo SAP è stato sensibilmente ridotto il rischio di errori oltre che ridurre indirettamente il rischio potenziale di comportamenti dolosi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati contabili., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancato accertamento delle entrate., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Accertamento	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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., inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Ci sono periodiche comunicazioni del Genio Civile alla Direzione che effettua il Controllo contabile	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff 50.18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento al Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il profilo di rischio è basso poiché, relativamente agli accertamenti in capo all'ufficio, non vengono più gestiti dal singolo dipendente ma da un sistema telematico di gestione	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica gli atti di accertamento dell'entrata. Il processo è presidiato da norme di contabilità (cfr. d.lgs. 118/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., False attestazioni/certificazioni		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Accertamento	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è correttamente proceduralizzato	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Variazioni del DTA e del bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 05/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le proposte di variazione del DTA e del bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ha la titolarità dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, al fine della predisposizione del relativo provvedimento di variazione. I provvedimenti di variazione sono pubblicati su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 11) e digitalizzato con l'applicativo SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Variazione del DTA e del bilancio gestionale ai sensi del'art 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 'Il processo è privo di valutazioni discrezionali e presidiato da norme vincolanti (Dlgs n. 118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018), e caratterizzato dal rispetto dei tempi procedimentali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione risulta basso in quanto Il processo che riguarda la variazione di bilancio viene avviato dall'ufficio 40.03.03. ed inoltrato al competente ufficio delle Risorse Finanziarie che, successivamente ad un controllo di regolarità contabile, provvede all'approvazione con DGR.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - la natura del processo lo rende a scarso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - l'ufficio svolge Attività di supporto alle altre SSL e alla SPL non propone e non adotta atti in merito.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Errori per l'elevata mole di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedur	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, con particolare riferimento agli aspetti contabili, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5003		500305 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo coinvolge più persone	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Procedimento normato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500410 - Personale del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è gestito da più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5004		500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso perché il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5005		500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500605 - Bonifiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006		500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5007		500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate: controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Monitoraggio e Controllo della DG 13.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5007		500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata. Si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e presidiata dalla DG 13. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5008		500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009		500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009		500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009		500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009		500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009		500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è digitalizzato	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità delliadozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501101 - Istruzione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del Bilancio gestionale.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Attività completamente digitalizzata	Medio	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente.	Basso	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttorio.	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Verifica da parte della DG competente in materi di variazioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg competente in materi di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato, in ragione della necessità di motivazione dell'atto e della partecipazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente) alla sua adozione. Inoltre le misure generali di regolamentazione e controllo sono sufficienti a rendere il rischio corruttivo basso.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolante da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018		Ritardo nella richiesta di implementazione della variazione causato dalla complessità dell'iter procedimentale che prevede il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che oltretutto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad Informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compresa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	02 - VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE CON DECRETO: supporto alle strutture amministrative regionali	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Questo ufficio partecipa marginalmente alle variazioni di bilancio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Procedure regolamentate e soggette al controllo del referente contabile	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La procedura è disciplinata con regolamento	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	LA struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2024	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati e si precisa che l'attività in argomento è in capo alla Direzione Generale di incardinamento sicché si qualifica a rischio Basso per la UOD	Basso	Predisposizione di informativa interna	Regolamentazione	Predisposizione di informativa interna	entro 31/12/2024	Celestino Rampino	Predisposizione di informativa interna	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 e le successive variazioni allo stesso. Inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2024	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Viene effettuato da parte della Direzione Generale un ulteriore controllo contabile.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste fornite dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità regionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. Lo staff non esegue in maniera diretta il DTA ma solo su specifica richiesta della Direzione di riferimento fornisce indicazioni.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG 50.13.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errori di stima nelle scritture di assestamento., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (cfr. d.lgs. 118/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le previsioni di spesa relative ai capitoli di propria pertinenza sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ne ha la titolarità, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, accompagnata da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le proposte di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ha la titolarità dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, al fine della predisposizione del provvedimento di variazione da sottoporre alla Giunta regionale. Le delibere di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 11) e digitalizzato con l'applicativo SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Predisposizione delle schede di bilancio di previsione relative ai capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Variazione del bilancio di previsione relativa ai capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 11 del REgolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 'Ufficio si limita a predisporre schede di bilancio sulla base di norme contabili e dell'andamento storico della spesa e dell'entrate. Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto i capitoli assegnati all'ufficio 40.03.03 finanziano le attività di comunicazione istituzionale della Presidenza e, pertanto, la predisposizione delle schede di Bilancio di previsione sono precedute da un ampio confronto con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e con il Responsabile della Comunicazione Multimediale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto l'eventuale richiesta di variazione viene attivata dalla Direzione Generale ed inviata alla struttura amministrativa competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, pertanto il processo risulta condiviso, annullando il rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo e l'intervento di altri organi dell'amministrazione lo rendono a basso rischio eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo, unitamente all'iter dello stesso che presuppone l'intervento di più soggetti, unito alle Misure generale del Piano rende lo stesso a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Errori per l'elevata mole di dati		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - la SSL svolge attività unicamente di supporto alle Strutture direzionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio e non esposto a possibili eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. Le Misure previste nel Piano risultano adeguate ai fini del contenimento dei rischi corruttivi.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, 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								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Condivisione del processo	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500605 - Bonifiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018) e i dati di bilancio sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione. L'attività contabile, inoltre, è sottoposta al controllo della DG Risorse finanziarie. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata. Infatti le variazioni al bilancio vengono effettuate sulla base dell'esito di istruttorie con pochi margini di discrezionalità. Inoltre, si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e presidiata dalla DG 13, che effettua i dovuti controlli. Inoltre, l'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. È quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. È quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto il processo è condiviso in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria limitando pertanto la discrezionalità nel merito.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2024	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilita'	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2024	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - procedimento compartecipato tra funzionario, dirigente e standardizzato e comunque soggetto alla chiusura dalla DG Bilancio 13	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di una fase trasparente e con una rilevanza esterna non immediata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Le attività in oggetto, caratterizzate da limitata discrezionalità, hanno rilevanza interna finalizzata unicamente e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati. Le variazioni di bilancio, da regolamento di contabilità, sono solo proposte dalla struttura competente. L'approvazione e la predisposizione sono effettuate dagli uffici preposti presso la DG 13 che esercita il controllo di tutte le variazioni di bilancio. Inoltre le variazioni di bilancio sono sottoposte alla approvazione degli organi politici che ne valutano l'opportunità.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Predisposizione di schede di variazione con firma condivisa con la SPL	Ad ogni provvedimento di variazione	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2024	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2024	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento d dirigente nell'area comune	30.11.2024	dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase della predisposizione delle schede di variazione al bilancio è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi-livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase della variazione dei capitoli di bilancio assegnati è contigua agli atti di programmazione, inoltre è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi-livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che oltretutto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad Informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compresa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo.	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio iniziale e coordinamento delle strutture amministrative regionali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione.	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti, tra cui i componenti del team contabile, riduce al minimo il rischio, anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Presenza del team contabile e basso livello di discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano scarsi margini di discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano pochi margini di discrezionalità	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il processo risulta correttamente proceduralizzato e restano pochi margini di discrezionalità	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea valutazione dei dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Comunicazioni periodiche vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla competente Direzione Generale di appartenenza.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi degli artt. 6 e 11 del regolamento di contabilità regionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti di competenza del Dirigente SSL che svolge in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2024	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2024	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG 50.13	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG 50.13.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (cfr. d.lgs. 118/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (cfr. d.lgs. 118/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	I dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di proocesso esclusivamente interno che non comporta alto indice di rischio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza e supporto sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamentei interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta ad alcun rischio corruttivo, finalizzata all'attività di revisione finanziaria da parte di soggetti internazionali per il rilascio del merito di credito. Il rilascio del Rating è obbligatorio in virtù dell'emissione obbligazionaria collocata sulla Borsa del Lussemburgo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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 priviste e attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito a sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad esso il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento riguarda l'imputazione ed accertamento di sospesi di entrata per l'addizionale regionale sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo quindi un mero adempimento contabile senza margini di discrezionalità. Pertanto il rating è da considerarsi basso	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Basso	Organizzazione dei processi di lavorazione	Semplificazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2024 - 30 giugno 2024 - 30 settembre 2024 e relazione finale al 15 novembre 2024.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Pur in presenza di un interesse esterno alto, il rating è da considerarsi basso in quanto fortemente presidiato da regolamentazione e controllo . Il tributo è definito in base ad una percentuale su un tributo nazionale e pertanto non vi è nessuna discrezionalità sul processo	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione della riscossione coattiva della tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Basso								

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

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE45 - Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Consolidamento dell'universo regionale dell'anno t-1; individuazione dei soggetti di rilevazione del nuovo universo regionale; rilevazione e riclassificazione economico finanziaria dei bilanci dei soggetti rilevati per l'esercizio t-1 ;stabilizzazione della rilevazione dell'esercizio t-1; analisi del bilancio regionale per capitolo; pubblicazione dei dati regionali (open data) con implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati ; partecipazione a progetti di ricerca promossi dall'Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le numerose e complesse attività, sebbene caratterizzate per un elevato tecnicismo, sono supportate da metodologie e procedure definite dall''Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali (UTC CPT), che assicura la supervisione e il monitoraggio di tutte le fasi, assicurando anche l'opportuna assistenza tecnica ed informatica. Esse risultano inoltre controllate ulteriormente dall'UTC CPT.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE46 - Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Smistamento delle richieste alle SSL; assistenza agli uffici nella raccolta dei dati, successiva elaborazione e trasmissione delle informazioni prodotte all'Uffcio Competente	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tutte le attività sono svolte sulla base delle indicazioni e metodologie indicate dall'Ufficio regionale competente	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE47 - RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di travaso automatico dei dati di bilancio approvati in apposito format (Allegato 8) da trasmettere al tesoriere	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione automatica, nel rilascio del report e nella trasmissione al tesoriere che per sua natura non si presta a rischi corruttivi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. In ragione dell'elevata mole di dati trattati, sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi (Software per la redazione del Bilancio consolidato)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE49 - Monitoraggio del Sistema delle Conferenze_Coordinamento tecnico Affari finanziari	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Partecipazione alle riunioni tecniche e redazione di report, presidio della mail istituzionale del Sistema delle Conferenze, condivisione e coordinamento del materiale, elaborazione e trasmissione dei dati.	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività di studio e ricerca e di elaborazione di dati contabili che non si presta a rischio corruttivo essendo vincolata alla normativa nazionale e regionale in materia contabile ed a doppi controlli interni (funzionari/Direttore)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE50 - gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione, coordinamento e monitoraggio dei dati di competenza della Direzione trasmessi alla BDAP	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e format previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che tuttavia a causa della elevata mole di dati gestiti necessiterebbe di una ulteriore integrazione informatica	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE51 - Rendicontazione della gestione	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Rendicontazione della gestione: riaccertamento ordinario dei residui, predisposizione del Rendiconto di Gestione, avanzo presunto e Piano degli indicatori	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi. Gli sviluppi informatici implementati, e che in ogni esercizio vengono ulteriormente perfezionati, consentono il trattamento dell'elevatissima mole dei dati in modo completamente informatizzato e trasparente per tutte le strutture dirigenziali in modo da conseguire, relativamente alla fase di predisposizione del documento contabile di Rendiconto, il quasi completo azzeramento del rischio di errore.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE52 - Gestione dell'Indebitamento	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Intero processo relativo alla gestione dinamica del debito, alla gestione delle attività di ristrutturazione ed alla predisposizione degli allegati al Bilancio ed al Rendiconto	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo che si sviluppa su espressa autorizzazione normativa e con limiti predeterminati dalla legge con soggetti istituzionali in merito al risultato finanziario, e che, dunque, non si presta ad alcun rischio corruttivo. Attività di monitoraggio legata all'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che coinvolge soggetti di natura istituzionale (MEF e CASSA Depositi e Prestiti) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE53 - Gestione dei Rapporti con la Corte de Conti	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento delle attività in sede di Istruttoria del Giudizio di Parificazione	Erronea indicazione di dati contabili., Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali di controllo da parte della Corte dei Conti, privi di qualsiasi rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione nel fornire adeguata		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia, inoltre non produce interessi esterni	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di atti vincolati che si manifestano nel momento in cui vi è un titolo che obbliga all'accertamento dell'importo, sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione al pagamento di stipendi e salari con la contabilizzazione delle ritenute fiscali e delle trattenute contributive su stipendi, salari e compensi equiparati a lavoro dipendente, con validazione del flusso e autorizzazione al pagamento dei bonifici (stipendi e salari) in favore del personale dipendente	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Liquidazioni tributarie ai fini della contabilizzazione delle imposte dovute	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente - non si presta a Rischio corruttivo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	06 - Modelli F24/EP: Versamento delle imposte dovute (DG 13) e dei contributi liquidati da DG 14 e DG 07	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità degli Obblighi di Versamento di Imposte e Contributi. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il cd. "Rischio di Errore".	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	07 - Presentazione delle dichiarazioni tributarie dovute (periodiche e annuali)	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente - non si presta a Rischio corruttivo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	08 - Elaborazione e consegna delle certificazioni uniche per i redditi equiparati al lavoro dipendente (non di competenza della DG 14)	Erronea indicazione di dati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato da leggi - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari e che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente - non si presta a Rischio corruttivo.	Basso	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE56 - Gestione dei beni mobili	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione delle casseforti	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il livello dei parametri di rischio è basso e si sta apprestando una misura di regolamentazione per il 2024.	Medio	Medio	Monitoraggio degli accessi alle casseforti attraverso la tenuta di un registro di consegna e riconsegna delle chiavi	Regolamentazione	Si adotterà un registro nel quale verranno annotati di volta in volta la data e l'ora in cui vengono consegnate le chiavi, il soggetto a cui vengono consegnate, le finalità dell'accesso alla cassaforte e l'ora e la data in cui vengono restituite all'ufficio di Direzione.	31/12/2024	Direttore Generale	Compilazione del registro di consegna/riconsegna chiavi	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero recport campionamento	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	campionamento controlli	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	)formazione specifica su appalti	Formazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete.	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	rotazione auditors	Rotazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors. .	Num.	2.00

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Basso	rotazione auditors	Rotazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - misura efficacemente presidiata	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da spl e ssl	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Basso	Qquality review	Controllo	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	ssl	N.Report di quality review	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Basso	rotazione auditors	Rotazione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - efficaci misure di prevenzione del rischio.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli oneri di trasparenza e pubblicità degli atti rendono il processo a basso rischio	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano Triennale e dai sisiemi di gestione e controllo dei programmi attribuiscono al processo un rischio basso	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Individuazione Organismi intermedi	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Individuazione Organismi intermedi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Programmazione attuativa	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Medio	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Individuazione Organismi intermedi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Programmazione attuativa (FESR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Programmazione attuativa (POC)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	, Procedure attuate non conformi alle disposizioni regolamentari., Valutazioni, analisi e fabbisogni non corretti rispetto alle necessità del territorio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto estremamente normato. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti sono sottoposti al controllo della Commissione Europea. Si ritengono idonee le misure già attuate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Definizione di procedure non conformi alle disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Individuazione Organismi intermedi	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Programmazione attuativa	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale ed è concertato con l'AdG nazionale che effettua controlli successivi per l'approvazione. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione Organismi intermedi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni conmunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sosstegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoriaria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condiziioni di	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonchè da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici., Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonchè da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonchè da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSC, FESR, POC e PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Programmazione attuativa (FSC, FESR, POC e PNRR)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI intervengono anche altre autorità : AdA , AdG che peraltro formalmente assume provvedimento di designazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC 14/20)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI intervengono anche altre autorità : AdA , AdG che peraltro formalmente assume provvedimento di designazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Definizione e aggiornamento del programma (POC, PNC e PNRR)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i Manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Programmazione attuativa (POC, PNC e PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i Manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Gli atti di programmazione vengono adottati in linea con il manuale SIGECO previo parare dell'AdG competente	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi corruttivi in quanto mera attività procedurale di attuazione di Programmi Operativi in accordo a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai regolamenti europei sui fondi Sie, nonchè dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle autorità di gestione dei programmi ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del ptpct	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Trasmissione errata dei dati., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione del controllo amministrativo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Violazione delle procedure o abuso		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è correttamente proceduralizzata	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione del controllo amministrativo., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Gestione finanziaria e contabile (fondi nazionali leggi 219/81, 32/92, 64/86, 641/96, 208/98)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: sito web www.fse.regione.campania.it - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione di controlli., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Progettazione	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti mitigano i rischi di eventi corruttivi legati al processo	Medio								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regole contabili e di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a rischio di eventi corruttivi medio basso	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	09 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto relativo alla predisposizione di un atto amministrativo generale, non immediatamente attributivo di vantaggi. La selezione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non residuano margini di discrezionalità.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e resudua pochi margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	07 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Raccomandazioni periodiche al personale dipendente procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale dipendente, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi ed efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi ed efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Progettazione	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	03 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. L	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	04 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento. L'attività presenta un basso livello di rischio corruttivo, inoltre tale attività di solito è sviluppata insieme ad altri uffici della Direzione Generale e della Programmazione Unitaria.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.Si tratta, comunque, di una attività, che per sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimeste	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	04 - Gestione finanziaria e contabile	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Si tratta di attività che presentano un livello medio di rischio corruttivo. Risulta necessario porre in essere attività volte a promuovere l'etica dei comportamenti dei dipendenti e la diligenza nell'espetamento delle attività lavorative. La SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Medio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'attività, per le sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Progettazione (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Monitoraggio (FESR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Distrazione, errata ripartizione o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FESR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle miisure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Gestione finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Progettazione	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	04 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Trasmissione errata dei dati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Progettazione (POC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Monitoraggio (POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quanto previsto dalla disciplina in materia.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Distrazione, errata ripartizione o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	04 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quant o previsto dalla disciplina in materia.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corresponsione di tangenti per		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente proceduralizzato e il personale risulta essere altamente specializzato, condizioni che determinano il rating indicato	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Controlli di competenza dei Responsabili attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (FESR)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di processi strettamente regolamentati. Si ritiene opportuno proseguire nell'adozione di misure specifiche volte ad assicurare una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance	Basso	Basso	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento del target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni consequenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Controllo	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2.00

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Distrazione, errata ripartizione o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (POC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - I bandi vengono generalmente banditi dalle Aziende Sanitarie o dalla società Soresa, di conseguenza al processo partecipano più enti	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 30/08/2022.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il personale della UOD 09UOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 3 referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 12.10.2022 una formazione in materia di Si.Ge.Co. e in data 29.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Lavoro in team	Rotazione	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Processo trasparente	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso con altre DG o con altre autorità (es. Agenas)	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti contengono la doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Gli atti contengono la doppia firma	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso con la DG Grandi Opere. Il controllo è dunque assicurato dalla condivisione del processo	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso in quanto l'ufficio si coordina con la DG Grandi Opere. Pertanto il controllo è assicurato dalla condivisione del procedimento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati nelle fasi e nei processi da svolgere.	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione	Entro il 30.11	Verbale	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo sull'avvenuta pubblicazione degli atti	30.11	Verbale	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	controllo dell'avvenuta pubblicazione dei decreti che scaturiscono all'esito dell'istruttoria condivisa con gli altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30.11	dirigente Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	controllo sull'avvenuta pubblicazione	entro il 30.11	Dirigente Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni, composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	50.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500505 - Sport	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500505 - Sport	02 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative diramate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5005	500505 - Sport	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Progettazione (Fondi europei , POC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei ,POC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Monitoraggio (Fondi europei ,POC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei ,POC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei ,POC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	06 - Gestione assistenze tecniche (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , POC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , POC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Progettazione (Fondi europei ,FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei ,FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Monitoraggio (Fondi europei ,FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei, FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	01 - Progettazione (Fondi europei , FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e,FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	03 - Monitoraggio (Fondi europei ,FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e,FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500605 - Bonifiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Progettazione (anche PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Progettazione (Fondi europei , FSC e PNRR))	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	03 - Monitoraggio (Fondi europei e,FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei , FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Progettazione (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei , FSC e PNRR))	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Monitoraggio (Fondi europei, POC FSC e PNRR))	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei, POC e,FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale. Inoltre la DG, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto vengono usati modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio - il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il System for Fund Management in the European Union (SFC)- che si reputano sufficienti e che costituiscono il cruscotto direzionale che supporta le scelte del management della Direzione.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione finanziaria e contabile	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente trasparente e vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto le comunicazioni/notifiche alla Commissione Europea avvengono seguendo un preciso iter e non necessita dell'implementazione di ulteriori misure	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, che definisce anche le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	07 - Gestione assistenze tecniche	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, essendo finanziato da fondi europei, è sottoposto a controlli di enti terzi (AGEA, Commissione). Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo periodico del dirigente responsabile dell'ufficio. inoltre sono coinvolte più strutture Amministrative e funzionari nelle diverse fasi del procedimento. Inoltre, le fasi istruttorie sono gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali ed extraregionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo finale del dirigente e comunque confronto continuo tra funzionari designati e dirigente prima dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria già svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivarlo adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale. Inoltre la DG, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è vincolato e dettagliatamente regolamentato da decreti e circolari ministeriali. Inoltre, i dati di avanzamento finanziario, i giustificativi di spesa e di pagamento e le relative checklist di controllo, sono inseriti nel sistema informativo digitale ReGiS, sottoposto alla supervisione del Ministero. I pagamenti ai beneficiari sono eseguiti dall'organismo pagatore (AGEA). Il complesso sistema di controlli successivi Regione-Agea-Ministero riduce estremamente il rischio di errore.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché la comunicazione/informazione sugli interventi di attuazione del PNRR è gestita attraverso un sito apposito dell'Assessorato regionale Agricoltura.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.	Asimmetria informativa tra i soggetti coinvolti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è strettamente vincolato alla normativa e alle disposizioni del Ministero. Le modalità di coordinamento sono già stabilite a monte, compreso il cronoprogramma delle attività e l'uso di un sistema informativo condiviso. Pertanto, il processo ha un rating di rischio basso.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le procedure sono codificate dalle disposizioni ministeriali e le attività sono vigilate dal Ministero.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni Comunitarie e Regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è presidiata dall'Autorità di gestione ed è svolta in conformità al al piano di comunicazione e informazione approvato.	Basso									

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio. L'Autorità di Gestione ministeriale, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, senza alcun intervento discrezionale dell'Organismo Intermedio, se non per aspetti marginali pur sempre disciplinati dall'Autorità di Gestione. Pertanto, si ritiene che il processo ha un rating di rischio basso e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ministeriale, la quale fornisce modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio degli Organismi Intermedi. Pertanto, si ritiene che il processo ha un rating di rischio basso in quanto sufficientemente presidiato.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione. Inoltre l'ufficio pubblica costantemente le informazioni relative alle proprie attività su siti dedicati alla caccia e alla pesca.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	07 - Gestione assistenze tecniche	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, essendo finanziato da fondi europei, è sottoposto a controlli di uffici terzi. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonchè da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazine sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure specificate nella colonna M.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente normata (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 delle Procedure formalmente adottato dall' Autorità di Gestione) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure generali di prevenzione già attuate dal questo ufficio previste dal PIAO e dal Codice di Comportamento.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il Processo è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e dell'applicazione del principio di segregazione delle funzioni, oltre che da attività formative specifiche della UOD. Tuttavia è di grosso interesse da parte degli operatori agricoli, poiché essi nutrono aspettative dall'operato dell'ufficio.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di	Basso	(Controllo) -Utilizzo check list	Controllo	utilizzo di check list dal SIAN	30/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SSL attualmente collabora nell'attività di predisposizione di bandi, mentre per la selezione di progetti il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica di selezione dei progetti e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni appositamente	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal manuale delle procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione al fine di contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le comunicazioni e i rapporti tra i vari Uffici o Enti o altri Soggetti intercorrono con mezzi di comunicazione ufficiali e tracciabili.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di Uffici terzi (altri uffici della DG 07 e la DG 13 che svolge il controllo di regolarità contabile). Lo staff interviene nel processo solo nella fase finale di liquidazione degli importi che si svolge all'esito di un'istruttoria effettuata da altri uffici. Lo Staff 92 infatti provvede alla liquidazione delle somme previa autorizzazione dell'organo competente. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Mancata trasmissione degli aggiornamenti sulle procedure di recupero svolte dagli enti preposti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo si avvale di procedure consolidate che fanno riferimento ai Regolamenti UE (Regolamento (CE) 1681/94 e s.m.i). Inoltre, si tratta di un processo monitorato trimestralmente e si basa su dati che provengono da enti e avvocature che seguono i procedimenti di recupero. Si ritengono adeguate le misure generali e specifiche già attuate dall'ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	04 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Trasmissione errata dei dati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSC, FESR, POC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio (FSC, FESR, POC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC, FESR, POC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSC, FESR, POC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Gestione assistenze tecniche (FSC, FESR, POC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC, FESR, POC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSC, FESR, POC e PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	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	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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.	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR E POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso	Basso									

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR e POC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Monitoraggio (PNC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	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.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNC e PNRR)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le notizie/i documenti/i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	05 - Gestione assistenze tecniche (PNC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'AdG. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNC e PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	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 PIAO sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	06 - Gestione assistenze tecniche	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il rischio risulta essere basso in quanto ai soggetti deputati all'assistenza tecnica viene inoltrato per conoscenza formale il Codice di Comportamento nonché verificata la sussistenza di dichiarazioni relative alla non sussistenza di situazioni di conflitti d'interesse (anche potenziali).	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalitàe la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Rotazione	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	Sì

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - l processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio	Omissione di controlli., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalitàe la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione finanziaria e contabile	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								

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

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Processo normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale e presidiato dalla normativa di settore vigente	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti dicontrollo/prova documentale	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio in considerazione degli interessi coinvolti.	Medio	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	report periodico di tutti i provvedimenti adottati con indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il personale coinvolto nella gestione dei procedimenti è tenuto ad osservare le disposizioni regolamentari previste nei Manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE	Medio	Partecipazione ad incontri periodici sull'argomento del personale coinvolto	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il personale coinvolto è tenuto al rispetto delle indicazioni in materia già fornite dai manuali vigenti	Medio	partecipazione del personale coinvolto a periodiche riunioni sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	04 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Le disposizioni del Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 comma 3, si applicano anche nei confronti di consulenti/collaboratori.	Medio	Partecipazione del personale, dei collaboratori/consulenti a tavoli di confronto	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il manuale di gestione e di controllo dei fondi FSE stabilisce e ripartisce le competenze tra i soggetti coinvolti	Basso	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno	Controllo	Check list di controllo	30/11/2024	Dirigente UOD	Check list per ogni procedura di spesa FSE	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruzione	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - I manuali già prevedono disposizioni in materia di gestione delle irregolarità	Medio	Partecipazione del personale coinvolto a riunioni periodiche sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - procedimento compartecipato da funzionario, dirigente, DG e controller della DG e standardizzato (GZOOM)	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	04 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Tavoli di confronto	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	20.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è presidiato	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	39.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	07 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è soggetto a parziale discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - il processo non è presidiato	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio limitato dalla gestione mediante bandi e avvisi pubblici e la costituzione di nuclei di valutazione di almeno 3 componenti	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di alvoro costituiti/n. avvisi o bandi	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività caratterizzate da limitata discrezionalità nell'ambito dei manuali di gestione. I format di monitoraggio e le modalità di svolgimento sono predisposti e disciplinati dalle rispettive AdG presso amministrazioni terze con conseguente abbassamento del rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo non gestito dalla struttura	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati.	Pressioni indebite	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene il rischio esterno sia alto, il rating finale è giudicato basso in quanto la fase è coordinata e condivisa con le altre DG competenti nonché sottoposta a verifica dell'AdG. Inoltre, le misure di mitigazione del rischio esistenti presidiano efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal Si.GE.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio presidiano efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Monitoraggio (FESR, POC, FSC e PNRR)	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre, il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								

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