Area	Processo	Struttura di primo livello	Struttura di secondo livello	Fase	Eventi rischiosi	Ulteriori eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico	Valutazione finale dell'esposizione al rischio	Misura	Tipologia Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Le procedure di acquisto, di competenza dello scrivente Ufficio, risultano attivate su richiesta dell'ufficio di Presidenza ed in particolare dall'Ufficio Stampa e Informazione e dal Responsabile della Comunicazione Multimediale della Presidenza e sono riportate analiticamente sulle schede contenenti i dati relativi alla programmazione delle gare delle forniture e servizi programmate (nell'ultima occasione con nota prot. 429082 del 01/09/2022). Per l'anno 2025 non sono state programmate procedure di gara, in considerazione delle due procedere di "Accordo quadro" realizzate nel corso dell'anno 2024, entrambe di durata biennale.	Basso - Il rating risulta basso in quanto trattasi di un numero esiguo di procedure di gara (2/3) la cui attivazione proviene dall'Ufficio della Presidenza e vengono svolte con la collaborazione dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività controllata anche dall'Ufficio Grandi Opere che viene verificata in seguito anche da IGRUE laddove le attività vengano finanziate	Basso - Attività controllata anche dall'Ufficio Grandi Opere che viene verificata in seguito anche da IGRUE laddove le attività vengano finanziate	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	controllo del funzionario PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	ad ogni modifica della progiammazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Le misure generali previste nel Piano sono adeguate alla finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi	Basso - La chiarezza della normativa di riferimento, la finalità meramente pogiammatoria e le misure generali del Piano assicurano adeguatezza della prevenzione di fenomeni corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	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).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse., pubblicazione atti	Basso - La regolamentazione della materia, la specifica fase di pogiammazione e le misure del Piano sono adeguate alla prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure Generali del PIAO: Anticorruzione: MG2 "Codice di comportamento" relazione di monitoraggio annuale sulle attività svolte finalizzate alla promozione delle disposizioni richiamate dal codice; MG4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali di programmazione sul portale regionale ex Dlgs 33/2013; monitoraggio semestrale degli obblighi di pubblicazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e tibndato nella sua attuazione. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSC/FSE) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500291 - STAFF tecnico operativo – Manefattur@Campania: Industria 4.0	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti 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 vigente PTPCT attuate dall'Ufficio e risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartella di lavoro condivise)	Rotazione	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Entro il 30/11/2023, creazione di 1 cartella condivisa relativa alla progiammazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500291 - STAFF tecnico operativo – Manefattur@Campania: Industria 4.0	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti 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 vigente PTPCT attuate dall'Ufficio e richiamate risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Si ritiene che la predisposizione di note promuoventi l'etica del comportamento sia sufficiente a ridurre il verificarsi degli eventi corruttivi	Basso - Il processo così come strutturato non è esposto a possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	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 - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - codice di comportamento note annuale di promozione dell'etica di comportamento	Basso - processo poco esposto a possibili eventi corruttivi in quanto correttamente procedurializzato	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., 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	Si - 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 241/90	Basso - 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 241/90. Questa struttura di norma non compila scheda tipo per il fabbisogno biennale beni e servizi	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.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., 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).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - 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 241/90	Basso - 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 241/90 Questa struttura non compila le schede tipo per il fabbisogno triennale	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.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	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, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	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, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti ai procedimento	Medio	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Entro il 30/11	Direttore generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti ai procedimento	Medio	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	30/11	Direttore Generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	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 risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: 1) ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013); 2) 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	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Si premette che la UOD non affida lavori, ma acquista esclusivamente beni e/o servizi di importo, di norma, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, i predetti acquisti di beni e/o servizi non vanno indicati nei documenti della Programmazione Triennale. Inoltre, la programmazione non vincola la P.A. ad effettuare quel determinato acquisto, tanto è vero che i Programmi Triennali sono modificabili nel corso dell'anno (cfr. allegato I 5, D. Lgs. n. 36/2023). Ne deriva, pertanto, che tale fase processo non ha un impatto a rilevanza esterna immediata e diretta. Fermo restando che la misura deve essere attuata in caso di acquisto di beni e/o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, la costituzione di un gruppo di lavoro per la determinazione del fabbisogno appare misura idonea a contrastare l'eventuale insorgenza del rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione eventuale di un gruppo di lavoro per la stima del valore presunto in caso di definizione dell'acquisto di beni e/o servizi	30 Nov	Dirigente	Costituzione eventuale del gruppo di lavoro	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si è utilizzato l'importo posto a base di gara nelle precedenti gare dello stesso tipo	Basso - Il riferimento alle precedenti analoghe procedure di gara costituisce adeguata garanzia per una preventiva stima degli importi da programmare per le gare	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare cofirmato da Dirigente e funzionarioSI	30-nov	Dirigente SSL	Eventuale nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario compatente	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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	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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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)., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	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)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai semsi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. -Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i... Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., 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).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i... Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	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	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		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	Si - - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e dell'allegato I.5; - astensione in caso di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. 241/90; - applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; -per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Piante (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, compresa la fase di programmazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e per i contratti finanziati con fondi PSR è soggetta a controlli di enti terzi (Agea, Commissione Europea, corte dei conti). Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle eventualmente inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - supervisione della Direzione Generale; - rispetto delle "Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 D. Lgs. n. 36/2023 approvate con DGR n. 802 del 29/12/2024; - rispetto delle disposizioni dell'art. 37 Codice appalti (d.lgs. 36/2023) e dell'allegato I.5; - attuazione della normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. 241/90); - applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; - attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è trasparente, vincolato al rispetto delle disposizioni del Codice Appalti e delle Linee guida dell'Amministrazione regionale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., 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 Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - "Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;"- 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;	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	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del RUP	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., 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, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure (ove 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., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Nomina del responsabile del		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice di comportamento art. 6, 7 e 13; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e del provvedimento di nomina del RUP in "Casa di Vetro". Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021, 2022 e 2024 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce particolari interessi esterni e pur avendo margini di discrezionalità è possibile controllarla in quanto ha un elevato grado di trasparenza legata al fatto che gli atti di nomina del RUP sono pubblicativi suscettibili di un controllo da parte di eventuali terzi interessati. Pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio. Il rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure generali previste dal PTPCT e dal codice di comportamento attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relatìvi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Per i contratti finanziati dal FEAMPA è previsto l'utilizzo di Check List di controllo validate dall'Autorità di Gestione del Fondo. - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - Rispetto delle "Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023" approvate con DGR n. 802 del 29/12/2023; - rispetto delle disposizioni del Codice e dell'allegato I.5; - astensione in caso di conflitti di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. 241/90; - applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001. Inoltre è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti.	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	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relatìvi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, compresa la fase di programmazione. Inoltre è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel corso degli anni a percorsi formativi di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzati dalla DG 14	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio. In particolare, per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, compresa la fase di programmazione. Inoltre dalla DG 07 viene attuata una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti e sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel corso degli anni a percorsi formativi di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti,	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC priv delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., 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		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte la UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14.	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 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relatìvi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure attuate: E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre, sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti. Infine, diversi funzionari della UOD hanno partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto disciplinato da un complesso quadro normativo comunitario e nazionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relatìvi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali: 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. Percorsi formativi di aggiornamento finalizzati alla diffusione della legalità (PNA2022/2024: novità e strumenti).	Medio - Il processo presenta un rischio medio ma si ritiene adeguata la normativa che lo regola e le misure esistenti adottate.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relatìvi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Controllo del Direttore Generali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L 120/2020 e	Basso - Si ritengono idonee le misure attuate dall'ufficio.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Interpesitiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: 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' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021: al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti anche nell' annualità 2022. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato dal D. Lgs n. 50/2016	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., 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)., Interpesitiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - - Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Controllo del Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure generali già adottate dall'ufficio in materia di trasparenza, controllo del dirigente e formazione e informazione del personale coinvolto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - E' attuata dalla DG07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 d.lgs. 33/2013. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Ai corsi seguiti nell'anno 2023 (corsi erogati dalla fondazione IFEL sulle principali novità della sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO e sulla novità introdotte dal decreto n. 24/2023 alla disciplina del whistleblowing) si sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Syllabus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte; è proseguita la frequenza del percorso "Cyber Guru Awareness" per implementare il livello di sicurezza dell'organizzazione. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PIAO Sottosezione RCT ed in particolare la n. 1/2023 in materia di conflitto di	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso: infatti, per l'anno di riferimento, la struttura non ha necessità di compilare le schede per l'adozione del Piano in quanto effettua acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ad € 40.000,00, per cui si procede all'affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del "Disciplinare per l'acquisizione di lavori forniture e servizi" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 09/01/2015, nel rispetto del D.Lgs 36/2023 e con i prescelti e le cautele suggerite dalle pertinenti linee guida ANAC. Si rilengono pertanto idonee le misure descritte.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., 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)., Interpesitiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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 previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Interpesitiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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 Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016 e da ultimo D.lgs 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016 e da ultimo D.lgs 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Mancate o inadeguate verifiche., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022 e 2024. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio. Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusivismo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016 e da ultimo D.lgs 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusivismo	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016 e da ultimo D.lgs 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016 e da ultimo D.lgs 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Mancate o inadeguate verifiche., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2022 e 2024. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio. Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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 - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. n. 50/2016 e da ultimo dal D.lgs. n. 36/2023. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	Si - Il processo è normato dall'art. 21 co. 6 D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	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	No	Medio - Le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Organizzazione: Individuazione di una figura di responsabilità competente che curi le diverse fasi di predisposizione (per i procedimenti di competenza della direzione) e di raccolta (anche per i procedimenti di competenza delle SSL) delle schede e la successiva trasmissione nei tempi idonei; l'iter per le comunicazioni di eventuali aggiornamenti, ulteriori a quelle programmate, prevede l'invio delle schede sia alla centrale acquisti sia alla D.G. per la supervisione. Contesto: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale. In tal modo si garantisce il corretto svolgimento dell'iter per quanto compete la DG..	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Pertanto, le misure di prevenzione indicate (Organizzazione) consentono di presidiare sufficientemente il processo.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Organizzazione: Individuazione di una figura di responsabilità competente che curi le diverse fasi di predisposizione (per i procedimenti di competenza della direzione) e di raccolta (anche per i procedimenti di competenza delle SSL) delle schede e la successiva trasmissione nei tempi idonei; l'iter per le comunicazioni di eventuali aggiornamenti, ulteriori a quelle programmate, prevede l'invio delle schede sia alla centrale acquisti sia alla D.G. per la supervisione. In tal modo si garantisce il corretto svolgimento dell'iter per quanto compete la DG.	Basso - Il processo è sufficientemente presidiato dalle misure organizzative adottate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione dei Deft ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG 430932 del 16/9/2024.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., 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	Si - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione dei Deft ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Controllo: Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. Anno 2024: Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione dei Deft ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. e 7 2024: Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG505696 del 25/10/2024.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio/alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., 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	Si - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione dei Deft ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico- operativo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione dei Deft ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. Nell'anno 2023 è stata effettuato un incontro formativo con tutto il personale dell'Ufficio per approfondire sia gli articoli del Codice di Comportamento ed ai temi attinenti le varie discipline del PIAO 2023/25 sia per recepire le considerazioni e le osservazioni del personale dello Staff. Anno 2024: In data 30.01.2024 è stata convocata una riunione informativa con tutto il personale dell'Ufficio volta ad approfondire gli articoli del Codice di	Basso - Il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale. Inoltre, nell'anno 2023 vi è stata la partecipazione al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza", indetto con nota prot. n. 423585 del 02/08/2023.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - regolamentazione in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo: in particolare i controlli da parte di più Uffici all'interno della Direzione (funzionario/dirigente/direttore/referente della DG) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Partecipazione a corsi di aggiornamento del personale coinvolto su codice appalti nell'anno 2023, sistema dei doppi controlli funzionario/dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e le misure previste dal PIAO sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto di interesse; Atti a doppia firma; Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo: in particolare i controlli da parte di più Uffici all'interno della Direzione (funzionario/dirigente/direttore/referente della DG) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - All'interno dello Staff doppio controllo da parte del Dirigente e del Funzionario, oltre al coordinamento e controllo da parte del Referente della Struttura di Bilancio per la raccolta dei servizi da attivare nel triennio di riferimento del Piano Triennale degli acquisti di Beni e Servizi.	Basso - I contratti della struttura sono tutti legati alla gestione dell'indebitamento, ai contratti di rating ed alle attività di negoziazione finalizzate alla ristrutturazione del debito. A tal fine si specifica che: a) la normativa di riferimento è estremamente specialistica; b) alcuni contratti sono obbligatori (ad. es rating); c) soggetti che possono svolgere le attività sono caratterizzati da un esiguo numero ed un'elevatissima competenza tecnica, spesso accreditata a livello internazionale; d) molte attività sono coordinate dal MEF e soggette a controllo della Corte dei Conti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - crediti e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè 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 ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè 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 ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo. L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: L'Ufficio del Datore di Lavoro non dispone di	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè 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 ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressocché 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 ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guida tracciate dalla Deliberà ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo. Per quanto concerne l'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, questo discende da due considerazioni: In primis, l'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50 15 02	Istruttoria condivisa e confirmata dai membri del gruppo di lavoro	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - La programmazione di competenza della UOD 03 viene effettuata in stretta sinergia e sotto il controllo della la Direzione Generale 15, sulla base dei fabbisogni emersi dalle varie strutture regionali.	Basso - Le acquisizioni di servizi e forniture programmati hanno luogo quasi esclusivamente attraverso il MEPA e Consip.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 D. Lgs 36/2023 e DGR 802 del 29/12/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire., 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)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 D. Lgs 36/2023 e DGR 802/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	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 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)., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 D. Lgs 36/2023 e d DGR 802/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., 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)., 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	Si - Linee guida per l'attuazione dell'art. 37 D. Lgs 36/2023 e d DGR 802/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - 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	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - 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	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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).		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	Si - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	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).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	600600 - GRANDI OPERE	600600 - GRANDI OPERE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relative alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	entro il 30.11.2025	Dirigente SPL	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	600600 - GRANDI OPERE	600600 - GRANDI OPERE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	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	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento circa la compilazione ed i tempi di definizione della scheda.	entro il 30.11.2025	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Trasparenza: pubblicazione della programmazione in base all'art. 38 D.Lgs. 33/2013 Utilizzo di una piattaforma automatizzata che permette alle DG di inserire in maniera autonoma le proprie programmazioni.	Basso - La creazione della piattaforma automatizzata nel corso del 2023 ha permesso di creare un processo autonomo per tutte le DG interessate, quindi l'attività dello Staff91 è di semplice istruttoria.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL per la presa d'atto della programmazione del DG.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Trasparenza: pubblicazione della programmazione in base all'art. 38 D.Lgs. 33/2013 Utilizzo di una piattaforma automatizzata che permette alla DG di inserire in maniera autonoma le proprie programmazioni.	Basso - La creazione della piattaforma automatizzata nel corso del 2023 ha permesso di creare un processo autonomo per tutte le DG interessate, quindi l'attività dello Staff91 è di semplice istruttoria.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL della presa d'atto della programmazione delle DG.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive,. 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).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - E' stato creato un apposito team per la compilazione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro elabora il Piano dei Fabbisogni, sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., 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	Si - Controllo e verifica dei requisiti morali dei dipendenti	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina del RUP	Medio	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG1: Trasparenza art. 38 D.Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Medio - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG1: Trasparenza art. 38 D.Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG1: Trasparenza art. 38 D.Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG1: Trasparenza art. 38 D.Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	01 - Nomina del RUP	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	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di: appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt 6-7-8-9 e 10).	Basso - AFFIDAMENTI IMPORTI MODICO VALORE SEMPRE SOTTOSOGLIA	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto d'interessi	COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTODICHIARAZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di: appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt 6-7-8-9 e 10).	Basso - Il rating basso attribuito alla fase è motivato dall'osservanza delle misure esistenti già attuate, nonché dalle caratteristiche di semplicità tecnica e infungibilità dell'oggetto degli affidamenti, oltre che dal valore economico modico delle procedure effettuate.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTECIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, comprese la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è presidiato attraverso l'applicazione della normativa vigente e, in particolare, dal Codice degli appalti	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Nomina del RUP	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	Si - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di RUP ai dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 alternandoli tra loro.	Basso - Si attribuisce il valore basso in considerazione del ridotto numero di gare programmate per l'anno 2025 dall'Ufficio 40.03.03, concordate con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la misura della rotazione per mitigare il rischio corruttivo.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/Componenti di commissioni	Rotazione	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP designato	Intero anno 2025	Dario Fonzo	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - L'Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle procedure di gara, attivate su richiesta, con relativa lettera di incarico, da parte dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e del Responsabile della Comunicazione Multimediale del Presidente. Le specifiche tecniche, incluse le eventuali indicazioni circa le consultazioni di mercato, sono formulate dai suddetti Uffici e inserite nei Capitolati Speciali d'Appalto. L'Ufficio opera nel rispetto del Codice degli Appalti ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 79 del D.Lgs 36/2023.	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto le specifiche tecniche non sono definite dallo scrivente Ufficio ma trasmesse dagli Uffici titolari in materia di comunicazione istituzionale della Presidenza.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distrazione 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	Si - La misura utilizzata rientra tra quelle denominate "rotazione" ed in particolare quella tesa a favorire la trasparenza interna all'ufficio mediante la condivisione delle cartelle di lavoro. Tutta la documentazione prodotta viene condivisa con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti.	Basso - Si attribuisce un valore basso al giudizio sintetico di valutazione del rischio in quanto tutta la documentazione viene elaborata dall'Ufficio 40.03.03 sulla base delle indicazione dell'Ufficio Stampa e Informazione e del Responsabile dell'Informazione Multimediale. Inoltre si sottolinea il n. esiguo di gare (3-4 all'anno) e il ripetersi dell'oggetto dell'affidamento.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2025	Dario Fonzo	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 552290 del 09/11/2022	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	03 - Nomina del RUP	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14 Formazione: partecipazione ai webinar tenuti nell'anno 2022 in materia di codice di comportamento, trasparenza ed anticorruzione	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 art.31 del DLGS_50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Procedure tracciate già prestilate da misure di trattamento del rischio Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessa; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitorata dalla SSL	Annuale	ssl	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Procedure tracciate già prestilate da misure di trattamento del rischio Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessa; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquisto effettuato su MePa	SSL	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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	Si - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessa; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Le attività vengono svolte in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, da un funzionario e un dirigente con verifiche cartacee e progressive	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito Ispettorato MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Elusione della 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, Applicazione distorta dell'uso dell'In house providing., 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., 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 possano favorire uno o pochi operatori economici., Azioni e comportamenti tesi a		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, 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, Alterazione o sottrazione della documentazione., 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 (elettra pubblicità dell'elenco, termini ristretti per		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., 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 possano favorire uno o pochi operatori economici., 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 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - La regolamentazione della materia e le misure generali del Piano sono sufficienti a neutralizzare eventuali eventi.	Basso - La disciplina di settore e le misure generali del Piano sono adeguate a scongiurare eventuali eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Le misure generali del Piano ed il puntuale adempimento agli oneri di trasparenza e pubblicazione rendono il rischio basso. Inoltre il processo è correttamente procedurializzato ex normativa di settore. Inoltre l'attuazione delle Misure Generali del PIAO ha consentito di prevenire eventuali eventi rischiosi: Misura generale M22 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura generale M4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura generale M08 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Le misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	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	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priv della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione prowede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei prowedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex Dlgs 33/2013 e relativo monitoraggio semestrale di attuazione degli obblighi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ed è efficacemente previstiato dalle misure di prevenzione del rischio. Inoltre il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSC/FSE) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500291 - STAFF tecnico operativo – Manefattur@Campania: Industria 4.0	01 - Nomina del RUP	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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - 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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del prowedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - 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 attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamente diretti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500291 - STAFF tecnico operativo – Manefattur@Campania: Industria 4.0	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prowedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del prowedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - 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 attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500291 - STAFF tecnico operativo – Manefattur@Campania: Industria 4.0	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del prowedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - 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 attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC priv della competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" ; 2.8 "Formazione di commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: nello specifico si prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SSL note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Basso - processo non particolarmente esposto a possibili eventi corruttivi perchè efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - sensibilizzazioni sulle disposizioni del codice di comportamento	Basso - la normativa in materia, la sensibilizzazione dei dipendenti al rispetto del codice di comportamento con raccomandazione annuale sono sufficienti a ridurre possibili eventi corruttivi	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - raccomandazione annuale sul rispetto del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti generali del PTPCT	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2018.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 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuale dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamente diretti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato 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 risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi,tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamente diretti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato 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 risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi,tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamente diretti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a semobilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	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, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PO/CC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interessse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Tuttavia, risulta essere strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione, in ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) che rendono le le attività oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Medio	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 al RUP, al DEC ed a tutti coloro che partecipano alla fase; relativa verifica	Controllo	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta delle dichiarazioni nse Valore atteso: Controllo del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interessse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Nomina del RUP	Nomina dei collaboratori/nei delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Formazione specifica nell'anno 2022 in materia di codice di comportamento. Inoltre il RUP all'atto di nomina deve trasmettere la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse ex Dlgs 190/2012	Medio - Procedimento presidiato dalla normativa vigente.	Medio	(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	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario inserisce su È-grammata la proposta che viene poi adottato dal DG	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il procedimento ha una bassa discrezionalità.	Medio	(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	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale); Il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e cialistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO 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	(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	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, 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., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e cialistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO 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	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, 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., 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	Si - 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 - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	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 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	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania.	30 nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 36/2023) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - Inserimento della clausola antipantouflage - Applicazione di misure di controllo interno e di segregazione di competenze (acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale; partecipazione alla procedura dell'Ufficiale Rogante regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti)	Basso - Le misure esistenti appaiono congrue a limitare il rischio corruttivo. Il processo in questione è fortemente vincolato dalla normativa nazionale e regionale. Al procedimento concorrono eventualmente uffici regionali terzi, ognuno per quanto di competenza.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Inoltre, per quanto di competenza, agli uffici regionali per la valutazione della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 nov	Dirigente SPL	Numero di controlli effettuati / numero contratti da stipulare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del RUP	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., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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)., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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),, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Nomina del RUP	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., Mancato o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., 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 che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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),, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), 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 che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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),, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Nomina del RUP	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 del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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)., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e valutazione dell'eventuale conflitto; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013. Partecipazione alle attività formative realizzate dalla DG 14 per la diffusione della cultura della legalità,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alle UOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione dettagliata.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Astensione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto; Applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili dei procedimenti; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attività formative specifiche svolte dalla dg 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 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	Si - Astensione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto; Applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 e delle disposizioni del Codice dei Contratti. partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	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. Inoltre si ritengono idonee le misure generali già esistenti e attuate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - attuazione del Codice di comportamento (artt. 6 e 7) e della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale; - rispetto dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; - attuazione delle disposizione del Codice appalti; - Trasparenza: pubblicazione nominativo RUP negli atti di gara. - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato dalla normativa vigente, che individua criteri oggettivi per la nomina del RUP. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - - Trasparenza: pubblicazione atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013; - Controllo di uffici terzi: le bozze della documentazione di gara predisposte dalla UOD sono trasmesse all'Avvocatura e all'Ufficio Gare per eventuali osservazioni; - Attuazione delle disposizioni del Codice appalti; - Attuazione della Circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitto di interessi e obblighi di astensione; - attuazione dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la documentazione di gara, predisposta dalla UOD, è sottoposta al controllo di uffici terzi e le modalità di scelta della procedura da adottare sono definite da normativa. Si ritengono idonee le misure generali prevista dalla normativa vigente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misure generali: - Astensione in caso di conflitto di interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e art. 2 bis della L. 241/90; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. - Partecipazione nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. - Partecipazione nel 2024 all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base. Piattaforma Syllabus-Inoltre è attuata dalla DG 07una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio in materia di astensione in caso di conflitto di interesse e di trasparenza.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; In ambito FEAMPA, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento; attuazione di una	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, che si ritengono sufficienti.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., 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, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; In ambito FEAMPA l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento;	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 FEAMPA, che si rilengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., 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., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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	Si - per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14.	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 rilengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC prive delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: -acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e valutazione dell'eventuale conflitto; -attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; -attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; -sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti; -infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, 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	Si - Misure attuate: -attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; -sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti; -infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC prive delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: 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 s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si rilengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., 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)., 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	Si - Misure generali: 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. attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021, 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile del procedimento e del DEC priv delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - - Trasparenza ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Rispetto delle Linee Guida ANAC sulla nomina del RUP; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenze del personale addetto ai processi	Si - - Trasparenza ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Predisposizione di atti e documenti-progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., 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.		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	Si - E' attuata dalla DG07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 d.lgs. 33/2013. MG 17 "I Contratti pubblici": compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad € 5.000,00. Digitalizzazione delle procedure di approvvigionamento: dal 01.01.2024 il D. Lgs. 36/2023 prevede per i contratti pubblici la completa digitalizzazione dei processi e la certificazione delle piattaforme informatiche che vengono utilizzate per la loro gestione; le piattaforme sono interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e provvedono in automatico alle comunicazioni ad ANAC previste dalle norme. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Ai corsi seguiti	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso, in quanto la struttura effettua acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ad € 40.000,00, per cui per esigenze di speditezza si adotta la procedura di affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del "Disciplinare per l'acquisizione di lavori forniture e servizi" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 09/01/2015, con i presidi e le cautele suggerite dalle pertinenti linee guida ANAC e secondo criteri rigorosi puntualizzati anche da circolari interne. La digitalizzazione delle procedure, attraverso la piattaforma Acquisti in rete che è il principale strumento per la gestione delle procedure di approvvigionamento, costituisce un efficace presidio di trasparenza e legalità.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priv delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priv delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priv delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo prevede la partecipazione di due soggetti distinti, da un lato la proposta a firma del RUP dell'intervento dall'altro l'adozione dei relativi provvedimenti a firma del dirigente competente. Inoltre lo strumento utilizzato per le procedure di affidamento è sempre il MEPA ovvero la consultazione della Centrale Acquisti regionale. Nell'ambito dell'attività istruttoria è sempre escluso il ricorso all'artificioso frazionamento che potrebbe comportare affidamenti sotto soglia. Infine il criterio della rotazione è applicato costantemente Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priei delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priei delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priei delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priei delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del RUP	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., 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.		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	Si - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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 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 assimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MG4 PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'Art. 7-9-10 del PIAO vigente, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad assimmetrie 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)., 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 delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2023-2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Nomina del RUP	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad assimmetrie 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)., 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.		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	Si - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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 assimmetrie 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	Si - Applicazione della misura MG4 PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'Art. 7 del PIAO vigente, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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 assimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del D.P.R. 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	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., 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.		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	Si - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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)., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2023 e 2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento. Applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, comprese la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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 delle date delle sedute pubbliche e mistonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2023 e 2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	02 - Nomina del RUP	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., 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.		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	Si - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con la D.G.R. n. 30 del 09/02/2021, in particolare degli artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, comprese la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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 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.		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	Si - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del D.P.R. 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Applicazione del Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023.	Basso - Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione nella nomina del RUP compatibilmente all'organico ed al numero degli interventi programmati	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una rotazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto all'osservanza della normativa nazionale e del Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (ancorché potenziale)	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Lavoro in Team con personale compartecipe nella redazione degli atti di concessione e conseguente controllo sulla ripartizione dei rischi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è strettamente correlata all'attività dell'Ufficio sostanziandosi in via prevalente nella stipula di convenzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.			Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione nella nomina del RUP compatibilmente all'organico della SSL ed al numero degli interventi programmati	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una rotazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto all'osservanza della normativa nazionale e del Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (ancorché potenziale)	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Lavoro in Team con personale compartecipe nella redazione degli atti di concessione e conseguente controllo sulla ripartizione dei rischi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è strettamente correlata all'attività dell'Ufficio sostanziandosi in via prevalente nella stipula di convenzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.			Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dagli artt dal 28 al 34, dal 37 al 43, dal 59 al 65, dal 65 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra cumicula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.			Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dagli artt dal 28 al 34, dal 37 al 43, dal 59 al 65, dal 65 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	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	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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 - Mancanza di trasparenza	Si - Il processo è normato dall'art 66 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverse consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 68 e art 43 del DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Trasparenza	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Nomina dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.			Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.28 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013; Regolamentazione: Art.15 D.lgs 36/2023; Art. 31 D.lgs 50/2016; art. 4, Capo II, L.241/90; utilizzo Manuale di Attuazione POR/FSC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR). Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.; Misura Generale 2 PTPCT, applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Seb bene il processo riesca 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 dei 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., 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., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Alterazione o sottrazione della documentazione.			Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: Codice degli appalti, d.LGS.36/2023, D. lgs 50/2016, art. 66; Misura Generale 3 del PIAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Seb bene 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, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG non effettua in maniera diretta gare d'appalto ma si avvale della centrale acquisti regionale. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione delle date delle sedute pubbliche e indonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., 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., 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., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., 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		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Regolamentazione: Previsioni espresse art.66 Codice degli appalti, 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. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Formazione: Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022; partecipazione corsi di formazione "fiaca" dedicati al RUP. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obblighi di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA - Misura generale del PIAO 2024-2026 Misura Generale 3 - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. TRASPARENZA: Decreto di individuazione del RUP pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 23, D.lgs. 33/2013. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure generali di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). La pubblicazione in amministrazione trasparente consente verifiche e controlli da parte dei cittadini.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA: Obblighi di pubblicazione ex art 23 D. Lgs. n. 33/2013 del decreto recante "Capitolato", ovvero preordinazione dei criteri di gara. TRASPARENZA: PIAO 2024-2026 - Misura generale 17 - I contratti pubblici - Predisposizione di apposite checklist per affidamenti diretti e subappalti CONTROLLO: Lo svolgimento della gara avviene ad opera della Centrale degli Acquisti regionale, al fine di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. FORMAZIONE: Anno 2024: Piattaforma Syllabus - Attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base. MISURA SPECIFICA: Disciplina del conflitto di interessi - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta	Medio - Il capitolato è approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 23, D.Lgs. n. 33/2013. La gara di norma è affidata alla Centrale Acquisti. Il personale impegnato in queste attività è costantemente aggiornato sul Codice di comportamento e sulla normativa relativa ai conflitti d'interesse. Il processo risulta mediamente esposto a possibili eventi corruttivi, pertanto è stata prevista una misura specifica di prevenzione del rischio. La Misura Generale 17 del PIAO 2024-2026 prevede la compilazione di apposite checklist per gli affidamenti diretti e i subappalti.	Medio	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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. Misura Generale 3 Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni - Formazione interna sulle nuove competenze del Rup (Responsabile unico del progetto) nel d.lgs 36/2023 e Linee Guida ANAC 264/2024 . Anno 2024: Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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 sufficientemente il presidio del processo. Anno 2024: Formazione interna sulle nuove competenze del Rup (Responsabile unico del progetto) nel d.lgs 36/2023 e Linee Guida ANAC 264/2024	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né 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., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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. Misura Generale 3 sottosezione eventi corruttivi del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Formazione interna circa la 'nuova' figura del Rup (responsabile Unico del Progetto) nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs 36/2023) - Analisi delle Linee Guida ANAC 264/2024. Controllo: atti a doppia firma per controllo orizzontale e verticale Anno 2024: Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 della sottosezione eventi corruttivi del PIAO. Doppia firma, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Formazione interna circa la 'nuova' figura del Rup (responsabile Unico del Progetto) nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs 36/2023) - Analisi delle Linee Guida ANAC 264/2024. Controllo: atti a doppia firma per controllo orizzontale e verticale.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. MG 4 del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. MG 3 del PIAO: Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissione. MG 2 Sensibilizzazione del personale. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/505696 del 25/10/2024	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 2, MG 3 e MG 4 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Regolamentazione: Previsioni espresse art.66 Codice degli appalti, utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. MG 3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/505696 del 25/10/2024; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, 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. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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	SI - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. MG 3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/505696 del 25/10/2024, Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 2, 3 e 4 - PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantiscono il completo presidio del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016, art. 66; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Anno 2023: Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nei PIAO, indetto con nota prot. n. 422585 del 02/09/2023 e Corso di formazione "La disciplina del whistleblowing, la novità del decreto n. 24/2023: aspetti organizzativi ed applicativi", indetto con nota prot. n. 468641 del 02/10/2023. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il	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, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, 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. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - All'atto della nomina si prevede alla acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interesse rispetto alla procedura oggetto della nomina.	Basso - Il processo, ancorchè caratterizzato da un livello medio di discrezionalità, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PIAO in vigore, quali la gestione di eventuali conflitti d'interesse	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - All'atto del conferimento degli incarichi si prevede alla tempestiva acquisizione agli atti di specifica autocertificazione dell'assenza di cause di conflitto d'interessi rispetto alla procedura oggetto della nomina.	Medio - Il processo, ancorchè discrezionale, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PTPCT in vigore, quali l'acquisizione agli atti della dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interessi.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - doppio o triplo controllo interno: funzionario/dirigente/direttore	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o Direttore Generale	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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	SI - Le attività proprie della fase, sono svolte in collaborazione con la Centrale Acquisti regionale; pertanto trattasi di processo ampiamente condiviso e partecipato. Esso risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Analisi di assenza conflitto di interesse mediante visione dichiarazioni ad hoc all'atto della nomina	Medio - Il processo risulta ampiamente monitorato da azioni previste nel PTCPT e in ossequio alla normativa di riferimento sui contratti pubblici	Medio									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) (Regolamentazione) - Mappatura del work flow procedurale e dei relativi tempi, anche endoprocedimentali	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione di procedure interne di rotazione nella nomina del RUP (decreti di nomina relativi al contratto REP n. 14521: Determina Dirigenziale n. 1 dell'11/01/2018 - Determina Dirigenziale n.1 del 03/04/2021 - Decreto Dirigenziale n.44 del 13/09/2021) atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da misure anticorruzione quali l'applicazione del criterio della rotazione dell'incarico.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi 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)., 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; Utilizzo di criteri già adottati da altri Enti nella determinazione del valore stimato del contratto con riguardo alla norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione; scelta della procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative per garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Medio - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità ed interesse esterno medi risulta presidiato dal ricorso a misure di mitigazione quali regolamentazione, semplificazione e trasparenza	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501304 - 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 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501403 - Rapporti con le OO.SS.-Istituti contrattuali adempimenti connessi	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - codice di comportamento e formazione in materia di appalto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate ed adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del RUP	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nomina RUP gestita dal funzionario istruttore con il Dirigente. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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	Si - Verifica del Dirigente degli atti predisposti dal funzionario istruttore. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo a basso livello di discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del RUP	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi della competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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)., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei 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	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del RUP	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici 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). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del R.U.P.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del RUP	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici 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). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del R.U.P.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del RUP	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	No	Basso - Il rischio è basso poichè la normativa di riferimento prevede requisiti specifi per l'affidamento dell'incarico.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacchè il R.U.P. va nominato antecedentemente all'indizione della procedura ed evidenza pubblica.	dirigente ucd 501502	Adozione della Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Medio - Il rischio è medio perchè le procedure sono normate da leggi nazionali piuttosto vincolanti.	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	In concomitanza della predisposizione del progetto.	DIRIGENTE UOD 02	RENDICONTI	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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 trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso poichè il processo è regolamentato da normative nazionali vincolanti	Basso	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	Controllo	CREAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DEGLI ATTI DI GARA CON PROTEZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSWORD	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file cripto	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto serli	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC prive della competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la fattibilità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - All'atto di nomina del RUP/DEC, il Dirigente designatore acquisisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dell'incaricando, nonchè il curriculum professionale dal quale desumere l'effettiva idoneità del soggetto.	Basso - Si acquisiscono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'incaricando ed il curriculum professionale, al fine di ridurre il rischio di affidare l'incarico a soggetto senza i richiesti requisiti.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il valore stimato risulta dalla stretta sinergia tra il funzionario responsabile, il Dirigente e la consultazione degli operatori economici sul MEPA e Consip	Basso - La discrezionalità viene temperata dalla sinergia tra i diversi attori interni ed esterni all'Amministrazione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si effettua la rotazione nell'invito agli operatori economici presenti sul MEPA per gli ODA e le RDA	Basso - Le procedure sono dettagliate e standardizzate dalle norme vigenti sul MEPA e si effettua la rotazione degli operatori economici	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501592 - 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 un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex artt. 23 e 37 D. Lgs 33/2013; esito dei controlli riportato nel decreto di liquidazione.	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distrazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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	Si - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Disciplina del conflitto d'interesse i- art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Basso - Il processo è adeguatamente proceduralizzato e si ritengono idonee le misure previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 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)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Prescrizioni del bando e della clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di elementi di affidamento, di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - 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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.Lgs. 33/2013	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 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. Inoltre, il procedimento è svolto di concerto con TUS 6006	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore abilitante dell'evento corruttivo è identificato nella discrezionalità del processo. Ciò stante si prevede l'attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore abilitante dell'evento corruttivo è identificato nella discrezionalità del processo. Ciò stante si prevede l'attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del RUP	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nomina del RUP in possesso dei necessari requisiti di professionalità attuando la rotazione degli incarichi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., 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., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., 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., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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	Si - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Nomina dei responsabili del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/Componenti di commissioni	Rotazione	Rotazione Rup	31/12/2025	Dirigente SSL	Report di rotazione dei Rup	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	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	Si - 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, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 antipantoufflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., 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, 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 antipantoufflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - Trattasi di processo con rating di rischio medio perché attività regolamentata da normativa di settore 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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 - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da Manuali, linee 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	(Rotazione) - Rotazione nella nomina del RUP/Componenti di commissioni	Rotazione	Rotazione	30/11/2025	Responsabili di struttura/Servizio	Report di rotazione Rup e membri di commissione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., 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., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., 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), Ricorso ad un oggetto dell'appalto		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	Si - 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 - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee 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	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Rispetto delle linee guida interne e normativa vigente Report di riscontro.	30/11/2025	Dirigente	Report attestazione di regolarità alla disciplina vigente.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia Firma - Disciplina Conflitto Interessi	Medio - Il rischio medio è mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP, attesa la mancanza di personale che possieda i requisiti richiesti e l'esperienza necessaria nel campo, ciò nonostante trovano attuazione le misure sulla disciplina del conflitto d'interessi con acquisizione di apposita dichiarazione, gli atti prevedono la doppia firma e sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - pantouflage (circolari RPTC 12/2016-3/2019 - 1/2020)	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	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/Componenti di commissioni	Rotazione	rotazione	30/11/2025	responsabili di struttura	report di otaziona Rup e membri di commissione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici che dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Rotazione – pantouflage - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), 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), Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., 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, Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nomina del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), 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., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L.241/90 art 6-7.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016) relativamente alla procedura di conferimento e all'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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., 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, 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 - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L.241/90 art 6-7.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9. Codice appalti art 5 e art 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016) relativamente alla procedura di conferimento e all'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L.241/90 art 6-7.Codice Appalti art 5-38 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), formta adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esiguità di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dai RUP nominati.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Inoltro di una nota informativa.	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	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa ai personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esigultà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere ed ex post effettuati di norma dagli uffici di controllo di primo e secondo livello, previsti dai regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli appalti. Di fatto, l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Formazione del personale per rafforzare le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con ss.mm.ii. e sulle Linee Guida Anac	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale.	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Redazione di linee guida/vademecum da sottoporre a costante aggiornamento e trasmettere al personale.	30/11/2025	IL DIRIGENTE SSL	Redazione linee guida e trasmissione al personale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Nomina del RUP	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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 che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Formazione del personale per rafforzare le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con ss.mm.ii. e sulle Linee Guida Anac	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Percorsi formativi di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici e approfondimento della normativa sul conflitto di interessi, disponibili su piattaforme regionali.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2024, si è seguita la seguente procedura di prevenzione del rischio corruttivo: 1) Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. 2) Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettati con la formale approvazione mediante Decreto. 3) Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara. Tale procedura sarà ripetuta anche per il 2025.	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettati con la formale approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara.	31/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esigultà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigultà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Invio nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigultà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esigultà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere ed ex post effettuati, di norma, dagli uffici di controllo di primo e secondo livello previsti dai Regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali ed approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al codice degli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto	entro il 30/11/2025	Il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esigultà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigultà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Invio nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relativa all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere e ex post effettuati di norma dagli uffici di controllo di primo e secondo livello previsti dai regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali e approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma.	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) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	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)	Si - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale AntiCorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della repertoriazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2025	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del RUP	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 Codice di comportamento e art. 15 Codice contratti pubblici.	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interessi rese dal RUP nominati	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dai RUP	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024).	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella 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	Si - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione del personale	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina di responsabili dei procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza., 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 impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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., 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., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei a adeguarli ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione personale circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o giostite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., 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., 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., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale nella nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o giostite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei a adeguarli ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi 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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o giostite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., 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., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei a adeguarli ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o giostite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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., 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., 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., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o giostite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella 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	Si - Rotazione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., 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., 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione dei funzionari circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., 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., 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., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione dei funzionari	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interessi Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancate o inadeguate verifiche., 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., 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 assicurare 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., Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse riformatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP02 - Progettazione della gara	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse- Rotazione: lavoro in team e compartecipazione del personale di tutta la UOD Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici e in particolare dall' art. 94 del D. Lgs 36/2023, nonché da quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione derivanti dal D.Lgs 33/2013. Inoltre l'ufficio richiede all'affidatario di rendere apposite dichiarazioni ex DPR 445 del 2000 ex. artt. 46 e 47 per autocertificare i requisiti in possesso previsti dalla vigente normativa.	Basso - La fase del processo ha un rating basso sia perché gli appalti di questo ufficio sono sempre di importo molto basso e sempre sotto soglia, sia perché la fase è ampiamente presidiata dalla normativa in tema di Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - data la tipologia di forniture richieste le competenze degli addetti sono idonee per la valutazione dell'esecuzione del contratto	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	SI - pubblicazioni sulla piattaforma ANAC - Pubblicazione in casa di vetro del Decreto di impegnabilità	Basso - specifica tipologia di forniture - importo di modico valore sempre sottosoglia - urgenza della fornitura	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo riguarda una maggiore trasparenza interna mediante la condivisione delle cartelle di lavoro tra il dirigente e i dipendenti dell'Ufficio amministrativo e contabile (ordine di servizio prot. n. 553290 del 09/11/2022).	Basso - Le istruttorie vengono svolte internamente dai dipendenti in maniera congiunta con l'obligo di inserire tutti i file nella cartella condivisa con il dirigente. Inoltre le prime verifiche vengono svolte dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti - 60.06.00 in fase di aggiudicazione della gara.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'ufficio 40.03.03 devono essere archiviati in una cartella condivisa con il dirigente.	anno 2025	Dario Fonzo	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di DEC ai dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 alternandoli tra loro e, per gli affidamenti dei servizi relativi alla Comunicazione della Presidenza, a personale dell'Ente in possesso di adeguata qualificazione professionale.	Basso - la valutazione del rischio risulta bassa in quanto gli affidamenti riguardano forniture di servizi che si ripetono nel tempo. Si evidenzia inoltre il n. esiguo di affidamenti (3-4 all'anno).	Basso	Rotazione nella nomina del DEC	Rotazione	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, ad esclusione degli affidamenti relativi ai servizi di Comunicazione della Presidenza (affidati al Responsabile dell'Ufficio Informazione Multimediale del Presidente)	2025	Dario Fonzo	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	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 - stipula del contratto/ordine MEPA	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	SI - Il processo viene disciplinato dal Codice degli Appalti ed in particolare dagli artt. 36, 37 e 38 del D.Lgs 50/2016, dall'art. 48 del D.Lgs 36/2023 nonché dai disciplinare per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi approvato con DGR N. 5/2015	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso perché, per quanto riguarda gli acquisti superiori a 40.000,00 euro, usualmente si conferisce incarico specifico all'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD Centrali Acquisti per lo svolgimento dell'intera procedura di gara. In ogni modo viene rispettata la normativa sui suddetti procedimenti di acquisto ed in particolare l'art. 36 del Codice degli appalto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	04 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	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	SI - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato nella sua attuazione. (Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti (DLGS_50/2016)). 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. Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione e dal Ministero dell'Economia e finanza su appalti, trasparenza e anticorruzione nel 2022.	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 - Art. 101. del DLGS_50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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	SI - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Tutte le attività vengono svolte attraverso acquisizione di specifici documenti acquisiti dall'Ufficio Gare e Contratti, verificare da un funzionario e un dirigente, e verificate infine da IGRUE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., 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, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione..,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione: Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Appalti e subappalti - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedualizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata , e si ritengono idonee 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), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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, 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 verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione: Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Appalti e subappalti - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina in materia, complessa ma completa, unita alle misure generali del Piano ed agli altri accorgimenti organizzativi implementati sono idonee a prevenire eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le Misure generali del Piano triennale rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - la modalità stessa unita alla disciplina di settore e alle misure generali esistenti rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - codice di comportamento: disposizioni in tema di assenza di conflitti di interesse con nota ai dipendenti e contestuale riproposizione della circolare 1 del RPCT misure generali del PTPCT e monitoraggio dell'attuazione delle stesse comunicazioni semestrali di assenza di conflitti a seguito di monitoraggio interno	Medio - Al processo è stato assegnato prudenzialmente il valore medio, pur essendo correttamente presidiato con misure di prevenzione del rischio. In particolare, si fa riferimento alle note promuoventi l'etica del comportamento e disciplinanti la tematica del conflitto di interesse già positivamente attuate nel 2024.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - pubblicazione decreti di nomina secondo le disposizioni di legge con allegato il curriculum vitae del soggetto scelto nota annuale sulle disposizioni del codice anche in materia di conflitti di interesse nota annuale promuovente l'etica del comportamento monitoraggio assenza di conflitti di interesse semestrale monitoraggio attuazione sulle misure generali del Piano	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - nota annuale etica del comportamento nota annuale codice di comportamento e dichiarazione assenza conflitti pubblicazione atti ex normativa vigente	Basso - la presenza di misure generali del piano e specifiche già attuate permettono di presidiare efficacemente il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 una 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 nonchè nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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., 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - 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 risultano comunque 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 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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fini 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 un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (s/o controlli)	Si - "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 (obblig 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 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fini di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonchè nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e a 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 a 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa seno 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fini di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa seno 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Controllo	Richiesta DURC	30/11	Direttore Generale	controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Processo regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 art 24 comma 1	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	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 - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il procedimento è condiviso tra più uffici.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio tempi procedimentali - trasmissione note al DG	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - L'istruttoria viene svolta da SORESA	Medio	(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	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e dei DEC priv della competenza necessaria e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il decreto è pubblicato in amministrazione trasparente.	Medio	(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	Il procedimento viene messo in procedura su E-grammata dal funzionario responsabile e viene poi adottato dal dirigente o dal direttore generale.	entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 36/2023) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - Inserimento della clausola antipantouflage - Applicazione di misure di controllo interno e di segregazione di competenze (acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale; partecipazione alla procedura dell' Ufficiale Rogante regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti)	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	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere, e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuata dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Collaborazione, in tutte le fasi del processo, con gli Uffici regionali competenti ratione materiae	Basso - Alla definizione della procedura, oltre alla disciplina contenuta nel Codice dei Contratti pubblici (d.lgs 36/2023), concorrono uffici regionali terzi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 Nov	Dirigente SPL	Partecipazione a corsi attivati / Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in tutti i casi previsti dalla normativa	Basso - A presidio del processo, si ritengono valide e idonee le disposizioni contenute nel PIAO nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con la professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente SPL	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate / Designazione da effettuare	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 33/201	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Non corretto svolgimento di actune fasi dell'iter procedimentale., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Non corretto svolgimento di actune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblig 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Astensione in caso di conflitto d'interesse e Applicazione del principio di rotazione; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla dg 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo è estremamente normato e si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige una newsletter informativa rivolta fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Astensione in caso di assenza di conflitto d'interessi; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente: - pubblicazioni dei dati e degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013 e delle disposizioni del Codice dei Contratti; - pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 23/2017; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alle UOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Astensione in caso di conflitto d'interessi; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; acquisizione del parere preliminare dell'Avvocatura sullo schema di contratto; rispetto dei termini previsti dal Codice appalti (art. 18); Controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili delà procedimento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; partecipazione alle attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate dalla DG 07 e dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici a soggetti esterni si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - 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	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare n. 1/2023 del RPCT in materia di di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e attuazione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Rotazione degli incarichi nella formazione delle Commissioni; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i controlli sono svolti dal RLP, nominato sulla base di criteri definiti dalla normativa vigente. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - astensione in caso di conflitti di interessi ai sensi della L. 241/90 art. 6 bis e del Codice di comportamento (artt. 6 e 7); - applicazione del principio di rotazione dell'incarico; - attuazione dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001; - trasparenza: pubblicazione del provvedimento di nomina in caso di veto ai sensi della L.R. 23/2017; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale; - attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo si ritiene a rischio basso in quanto si considerano idonee le misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - - Astensione del dipendente in caso di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90; - Controllo dell'Avvocatura sullo schema di contratto; - rispetto dei termini previsti dal Codice appalti; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Si ritengono idonee le misure generali di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., 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 un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misure generali già attuate: - astensione in caso di conflitto di interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del dirigente sull'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. partecipazione nel 2024 all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.Lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base. Piattaforma Syllabus Inoltre è attuata dalla DG 07 una	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 e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6bis della L. 241/90; - Controllo del dirigente sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. - Partecipazione nel 2024 all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.Lgs. 36/2023) - livello introduttivo e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa in materia di conflitto di interessi, controllo del dirigente e trasparenza.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; -attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; - uso di schemi di contratto sottoposti al controllo dell'Avvocatura; - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi:	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - In ambito PN FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottata formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornata e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - astensione in caso di conflitti di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. 241/90;	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 FEAMPA 2021/2027, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 PN FEAMPA 2021/2027, che si ritengono sufficienti.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni dell'ANAC; L'attività è condivisa con un soggetto terzo rispetto alla UOD, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti dell'Ente; Astensione del dipendente in caso di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90; rispetto dei termini previsti dal Codice appalti (art. 18); attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto l'attività è svolta in osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dell'ANAC, ed è condivisa con un soggetto terzo rispetto alla UOD, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti dell'Ente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula 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., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR si attuano il Ponte (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14.	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 e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza., Elusione della 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC	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 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	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., 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR si attuano il Ponte (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14.	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 e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti; -inoltre, sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti; - infine, diversi funzionari della UOD hanno partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure attuate: - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; - attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - È attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre, sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti. Infine, diversi funzionari della UOD hanno partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la stipula del contratto avviene come atto conseguente all'iter procedimentale della gara attuato dalla Stazione Unica Appaltante e ha contenuto vincolato.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Nel 2022/2023 sono state organizzate dalla dalla DG 14 attività formative specifiche in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti; - diffusione di circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia; - trasparenza: attuazione del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; - attuazione codice di comportamento art. 6 e 7; - attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale del D. Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa regionale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014). Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., 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., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: 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. ; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021, 2022dalla DG 14;	Basso - 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 ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Possibile violazione della 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14;	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 ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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	Si - - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - - Trasparenza ai sensi dell art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicatarione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione da parte della DG 07 di una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., 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., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; diffusione di circolari di sensibilizzazione sulle pertinenti misure del PIAO Sottosezione RCT. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 d.lgs. 33/2013. MQ 17 "I Contratti pubblici": compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad € 5000. Digitalizzazione delle procedure di approvvigionamento: dal 01.01.2024 il D. Lgs. 36/2023 prevede per i contratti pubblici la completa digitalizzazione dei processi e la certificazione delle piattaforme informatiche che vengono utilizzate per la loro gestione; le piattaforme sono interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Coliaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Responsabilità condivisa con Ufficio Centrale Acquisti. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Coliaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Coliaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Responsabilità condivisa con Ufficio Centrale Acquisti. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Responsabilità condivisa con Ufficio Centrale Acquisti. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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 permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		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	Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente , dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 32 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PIAO (misura MG4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 32 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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)., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		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	Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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 permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura M04 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con la D.G.R. n. 30 del 09/03/2021.), dall'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; dal d.lgs. n. 36/2023 (art. 17 co. 1e del D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - I controlli e e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinati gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avantaggiare 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	Si - Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90; applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		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	Si - 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); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii.. Applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Costituzione di Teams a supporto del RUP nella redazione degli atti di concessione e delle convenzioni. Ove si discostino dal modello tipo viene richiesto opportuno parere all'avvocatura.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previo parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF - Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF - Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Costituzione di Teams a supporto del RUP nella redazione degli atti di concessione e delle convenzioni. Ove si discostino dal modello tipo viene richiesto opportuno parere all'avvocatura.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previo parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt. 32 e 80	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice di comportamento della Regione Campania artt. 6 e 7	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	30/11/2025	Dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice di comportamento della Regione Campania artt. 6 e 7	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	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 32	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal titolo IV del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e dal DM n. 49/2018	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	30.11.2025	dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e dal DM n. 49/2018	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	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 32	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list prevista	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. 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., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritti da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i sensi del D. lgs. 33/2013, artt.23 e 37 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. Misura Generale 3: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Ulteriore misura organizzativa/regolamentare: costituzione del team di progetto laddove ricorrono le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale. sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolare n.1/2023 del RPCT nota prot. n. 0379788 del 26/07/2023 a seguito della quale sono state rese ulteriori dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse; successiva formazione su Conflitto d'interesse e codice di comportamento come da nota prot.n.	Basso - Il rating è da considerarsi basso, nonostante l'alto interesse esterno, perché il processo è previsto attraverso l'attuazione del manuale Por/Poc 2014/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente. Inoltre 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 sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013; Regolamentazione: D. Lgs 36/2023, Art. 31 D.lgs 50/2016; art. 4, Capo II, L.241/90; Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse; Misura generale 3 del piao, applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR). Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene il processo riesta 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 DEC/DL 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	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., Mancata o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure di mitigazione del Rischio: Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente; Separazione di competenze tra direzioni, tra chi aggiudica la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il capitolato. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - La fase del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013. Inoltre le attività di gestione della gara sono condivise con la centrale acquisti, quando si ricorre al MEPA, e all'adesione delle convenzioni-quadro CONSIP. 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - CONTROLLO: Metodologia operativa condivisa dall'ufficio e tra uffici competenti (centrale acquisti), in tema di controlli e verifiche dei requisiti di gara (CIG, Camera di Commercio e DURC). INFORMATIZZAZIONE: Esistenza di apposite piattaforme: E-Grammata (informatizzazione dei decreti), SAP (contabilità regionale). TRASPARENZA: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. R. 23/2017. FORMAZIONE: Formazione obbligatoria svolta nel 2022 dal 100% del personale, suddivisa nelle seguenti sezioni: - APPALTI E SUBAPPALTI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TRANSIZIONE DIGITALE FORMAZIONE: Anno 2024: Piattaforma Syllabus - Attività di formazione in materia di appalti "Il	Basso - La fase del processo risulta adeguatamente presidiata dalle dalla misura specifica di sensibilizzazione attuata nel 2023 (Incontri di sensibilizzazione del personale coinvolto nella stipula dei contratti), nonché dalle misure generali già esistenti ed attuate, che di seguito si elencano: CONTROLLO: Metodologia operativa condivisa dall'ufficio e tra uffici competenti (centrale acquisti), in tema di controlli e verifiche dei requisiti di gara (CIG, Camera di Commercio e DURC). INFORMATIZZAZIONE: Esistenza di apposite piattaforme: E-Grammata (informatizzazione dei decreti), SAP (contabilità regionale). TRASPARENZA: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. R. 23/2017. FORMAZIONE: Formazione obbligatoria svolta nel 2022 dal 100%	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - REGOLAMENTAZIONE: D. lgs 36/2023, Art. 31 D. Lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023; art. 4, Capo II, L. 241/90. CONTROLLO: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse; TRASPARENZA - Misura generale del PIAO 2024-2026 - Misura generale 3 "Rotazione" - Applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene il processo riesta un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure generali di prevenzione mitigano i possibili rischi. L'ufficio è dotato di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione dell'incarico di DEC 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 verifiche e controlli da parte dei cittadini.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure di mitigazione del Rischio: TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obblighi di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". CONTROLLO: Separazione di competenze tra direzioni, tra chi definisce il capitolato, tra chi aggiudica la gara e chi stipula il contratto.	Basso - La fase del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Gli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 garantiscono una bassa opacità della fase del processo.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elettra 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., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., L'elusione delle regole di affidamento		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i semi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 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. Azione di formazione e sensibilizzazione sul nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs 36/2023). Anno 2024: Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	Basso - Il rating è da considerarsi basso perché il processo è presidiato attraverso l'attuazione del manuale PorPoc 2014/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente. Il processo è inoltre assistito dalla convergenza di più competenze: dalla Avvocatura regionale (per la obbligatoria richiesta di parere sullo schema di contratto) all'Ufficiale rogante (in caso di firma del contratto in forma pubblico amministrativa). Inoltre, uno schema di contratto-base è stato approvato dalla DGRC 702/2022	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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	Si - 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. Anno 2024: Formazione interna e partecipazione a webinar in tema di contratti pubblici (d.lgs 36/2023). Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	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. Il processo è inoltre assistito dalla convergenza di più competenze: dalla Avvocatura regionale (per la obbligatoria richiesta di parere sullo schema di contratto) all'Ufficiale rogante (in caso di firma del contratto in forma pubblico amministrativa). Inoltre, uno schema di contratto-base è stato approvato dalla DGRC 702/2022	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Università	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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	Si - 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 commissione. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/509696 del 25/10/2024 ; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501206 - Operatori turistico e sviluppo ai nuovi turismi	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i semi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 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, a seguito della circolare n.1/2023 del RPCT sono state rese ulteriori dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Il rating è da considerarsi basso perché il processo è presidiato attraverso l'attuazione del manuale PorPoc 2014/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501206 - Operatori turistico e sviluppo ai nuovi turismi	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i semi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 . Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente, a seguito della circolare n.1/2023 del RPCT sono state rese ulteriori dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Il rating è da considerarsi basso perché il processo è presidiato attraverso l'attuazione delle misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prive delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - All'atto della nomina si provvede alla acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interesse riperto al procedura oggetto della nomina.	Basso - Il processo ancorchè discrezionale, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PIAO in vigore, quali la gestione di eventuali conflitti d'interesse	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	Si - Doppio o triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Il processo di stipula si colloca a valle del complesso procedimento di scelta del contraente e successiva aggiudicazione che viene svolto dalla Centrale Acquisti regionale quale ufficio competente: pertanto trattasi di processo privo di discrezionalità. Risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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	Si - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale, in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale	Medio - Il processo risulta adeguatamente presidiato da misure di controllo interno, in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	Si - doppio o triplo controllo interno: funzionario/dirigente/direttore; esso inoltre viene svolto avvalendosi delle competenze tecnico-giuridiche della Centrale Acquisti regionale	Medio - I processo di stipula si colloca a valle del complesso ed articolato procedimento di scelta del contraente e successiva aggiudicazione, che viene svolto avvalendosi delle competenze tecnico-giuridiche della Centrale Acquisti regionale; pertanto trattasi di processo privo di discrezionalità. Esso risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) Controllo sulle dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perificazione dei conti degli agenti contabili	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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 Laevazione 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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 Laevazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione della Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione. Nel caso poi di Contratti tramite MEPA, oltretutto, la fase di Stipula è in capo alla Centrale Acquisti, le competenze della UOD sono limitate esclusivamente all'adozione dei conseguenti Atti contabili.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priv della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurarne la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione di procedure interne di rotazione nella nomina del DEC (decreti di nomina relativi al contratto REP.n.14521 - Determina Dirigenziale n. 1 del 11/01/2018 - Determina Dirigenziale n.1 del 09/04/2021 - Decreto Dirigenziale n.44 del 13/09/2021) atta a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da misure anticorruzione quali l'applicazione del criterio della rotazione dell'incarico.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti pubblici.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (controlli e regolamentazione).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - 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. Nel caso di contratti tramite MEPA, oltretutto, la fase di Stipula è in capo alla Centrale Acquisti, limitandosi esclusivamente all'adozione dei conseguenti atti contabili le competenze in capo allo Staff	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Rischio corruttivo inesistente. La UOD non ha necessità di procedere alla nomina di DEC, DL e coordinatore alla salute e sicurezza.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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 un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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 un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Vengono effettuati tutti i controlli preventivi sulla documentazione, ad es. DURC, certificazione antimafia, camerale, ecc.	Basso - Le procedure sul MEPA sono standardizzate e gli operatori economici in fase di adesione al MEPA devono produrre documentazione che attestì idoneità. Prima della stipula vengono richieste le certificazioni in corso di validità.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poiché il DEC ed il DL vengono individuati in base alle professionalità ed ai curricula, così come previsto dalla normativa di riferimento.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	costituzione check list curriculare	Anticedentemente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Ai fini della nomina vengono acquisiti i curricula e viene verificata la rispondenza dei medesimi con i requisiti necessari a svolgere l'incarico	Basso - Viene verificata la rispondenza dei curricula ai requisiti di gara	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Vengono effettuate tutte le verifiche di legge; ad es. DURC, Certificato camerale, Certificato antimafia	Basso - Le procedure sul MEPA sono standardizzate e gli operatori economici in fase di adesione al MEPA devono produrre documentazione che attestì idoneità. Prima della stipula vengono richieste le certificazioni in corso di validità.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - verifica periodica della rotazione nell'affidamento dei compiti e del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	Basso - Il rating del processo è basso perché seببene rivesta rilevanza esterna è ben procedurializzato. L'individuazione del DEC avviene nel rispetto della normativa del codice degli appalti e tenendo conto delle generali misure di prevenzione della corruzione, tra le quali spicca 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	(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 del conflitto di interessi	30.11.2025	responsabile della progammazione della misura	report di controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa in materia	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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., Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Inserimento nei contratti della Clausola antipantouflage (MG 7 PIAO approvato con DGR 41 del 31/01/2024 e Circolare n. 1/2020 PG/2020/0623345 30/12/2020 del RPCT)	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 nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantouflaga - conflitto di interessi)	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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	Si - 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Nomina con Disposizione di servizio/Decreto del Dirigente SSL di un DEC interno rappresentato da uno dei funzionari P.O. con applicazione del principio di rotazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo - Nei contratti stipulati è inserita apposita clausola pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012	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 della SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage.Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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 Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 - Trattasi di attività con rating di rischio basso sulle 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di attività sulle 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 - Trattasi di processo con rating di rischio medio e 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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., 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	Si - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., 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	Si - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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	Si - 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 antipoantaflage con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LR 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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.		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	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalla Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00. 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 dei 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 - Trattasi di processo con 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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, 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	Si - Semibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalla Linea Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Le misure previste sono la regolamentazione avvenuta con Con Decreto Dirigenziale 309/2021 della Direzione Lavori Pubblici con il quale è stata disciplinata l'intera procedura compreso lo schema di contratto e la approvazione della Linee Guida riguardante i lavori di Somma Urgenza. Trattasi pertanto di attività regolamentata	Medio - I comuni sono stati individuati soggetti attuatore dei lavori di Somma Urgenza dalla Direzione Generali Lavori Pubblici. Nessun contratto è stato stipulato nel corso del 2022 dal Genio Civile di Salerno, pertanto il rischio è basso.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Per l'anno 2022 non sono stati svolti lavori di Somma Urgenza da parte di questo Ente. Ciò nonostante 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 antipantouflage, 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	Medio - Il rischio medio è la mancanza del principio di rotazione, vista l'esiguità di personale tecnico qualificato e con esperienza della materia. Ciò nonostante trattasi di attività regolamentata	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	Si - La Direzione Generale Lavori Pubblici nomina soggetto attuatore dei Lavori di Somma Urgenza il Comune. Nel 2022 nessun contratto è stato effettuato dal genio Civile di Salerno per tali lavori. In tale contesto di attività, comunque, vengono attuate le misure 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 antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati 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 - Il rischio è basso in quanto nel corso del 2022 i Lavori di Somma Urgenza sono stati eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, individuata dalla Direzione Lavori Pubblici come soggetto attuatore.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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., 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 Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - 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 antipantouflage, 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 della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, 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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage – disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., 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., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - L241/90 art 6-7,Codice appalti art 5 - 36. E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - L241/90 art 6-7,Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento di servizi sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né 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, 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 - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L241/90 art 6-7,Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600600 - GRANDI OPERE	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600602.	Entro il 30.11.2025	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - In riferimento al 2022 è stato redatto un report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10% La medesima misura sarà realizzata per il 2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e presidiato dalla UCD.	Basso	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2025	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Nomina del DEC, del DL, dei coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per il 2022 si è proceduto alla Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	Basso - il rating del processo è basso perché è strettamente proceduralizzato	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Redazione di linee guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante e trasmettere al personale.	31/11/2025	Dirigente UOD	SI/NO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Atti a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Entro il 30/11/2025	il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Atti a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	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	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati 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	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2025	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore o funzionario preposto al procedimento e successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore o funzionario preposto al procedimento e successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti dal funzionario/istruttore incaricato e dal Dirigente.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina dei responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Alterazione o sottrazione della documentazione., 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, Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di nomina è ampiamente presidiata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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., Mancate o inadeguate verifiche., 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.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 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., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione., 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, Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati dei controlli in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di nomina è ampiamente presidiata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle strumentalità consultazioni preliminari di mercato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., 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., Mancato o inadeguate verifiche., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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., 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, Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati dei controlli in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - misura generale ptpct 2021/2023 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse art.4, 6,7,10,14,16 codice comportamento	Basso - il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza poco frequente per l'ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - misura generale del ptpct 2021/2023 - 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse art 4,6,7,10,14,16 codice di comportamento	Basso - la fase di nomina è ampiamente presidiata dalle misure generali del ptpct nonché dalla normativa in tema di contratti pubblici	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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 stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancate o inadeguate verifiche., 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.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	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., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluisivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina delle varie figure responsabili dell'esecuzione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	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 del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluisivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari)	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 autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluisivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluisivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluisivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., 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	SI - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Nomina del collaudatore	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	SI - Le misure attuate sono presidiate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa	Basso - considerta la tipologia e la specificita' delle forniture richieste il personale ha le competenze specifiche per verificare se la prestazione è quella oggetto del contratto	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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	SI - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di: appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - Il rating basso attribuito alla fase è motivato dall'osservanza delle misure esistenti già attuate, nonché dalle caratteristiche di semplicità tecnica e infungibilità dell'oggetto degli affidamenti, oltre che dal valore economico modico delle procedure effettuate.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	03 - 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400100 - Gabinetto del Presidente	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni-esterne del Presidente	04 - 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - considerata la tipologia - specificità e importo di modico valore sempre sottosoglia	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Nomina del collaudatore	Nomina dei collaudatori/pini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura generale già adottata, atta a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di Verificatore di conformità ai dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 o, in subordine in altre strutture dell'Ente, alternandoli tra loro nel rispetto del Codice degli appalti ed in particolare dell'articolo 102 (D. Lgs 50/2016) e 116 (D.Lgs 36/2023)	Basso - La valutazione risulta bassa per il numero esiguo di nomine e perchè riferite ad affidamenti che si ripetono nel tempo.	Basso	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	Rotazione	In fase di designazione si procede a verificare le nomine precedentemente effettuate per tale profilo.	2025	Dario Fonzo	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	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 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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	Si - Il processo è disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 36/2023)	Basso - Il giudizio risulta basso per il numero esiguo di procedure di gara e perchè la materia è regolata analiticamente dal Codice degli Appalti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	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	Si - La materia è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 - D.Lgs 36/2023) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018) art. 21.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto tutti i pagamenti agli aggiudicatari vengono effettuati sulla base delle prescrizioni previste dal Regolamento regionale di contabilità (Reg. n. 5/2018) e dal Codice degli appalti. Inoltre gli affidamenti riguardano prestazioni di servizi che non presentano un rischio di interferenza tale da richiedere la redazione del DUVRI.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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	Si - I dipendenti si attengono a quanto prescritto nell'apposito Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto delle previsioni del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016 - Dlgs 36/2023) e del Regolamento di contabilità regionale (Reg. 5/2018).	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto i margini di discrezionalità risultano assenti perchè l'intera materia è disciplinata dalla normativa contenuta nel Coodice degli Appalti e nel Regolamento regionale di contabilità.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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	Si - La materia è regolata dal Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016 e 36/2023) e dal Capitolato speciale d'Appalto della singola procedura di gara.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto il numero di contratti da verificare è esiguo, le forniture risultano ripetitive nel tempo e non vi sono margini di discrezionalità, in quanto la materia è disciplinata dalla normativa generale e dalla lex specialis.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	400300 - Segreteria di Giunta	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo è disciplinato in maniera puntuale dalla normativa in materia di appalti (D.Lgs. 50/2016 e 36/2023) nonchè dal Capitolato speciale di appalto della singola procedura di gara.	Basso - Il giudizio di valutazione risulta basso in quanto non vi è margine di discrezionalità nelle attività svolte dai dipendenti dell'Ufficio 40.03.03 perchè la materia risulta disciplinata in maniera puntuale sia dalla normativa generale che da quella degli atti di gara.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Nomina del collaudatore	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	Si - Il processo è procedurializzato 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)	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	controlli all'interno della stazione appaltante sui provedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Controllo	controlli a campione	periodiche	SPL e SSL	controlli a campione	Perc.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Nomina del collaudatore	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	Si - Il processo è procedurializzato 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)	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	Richiesta disponibilità a personale interno dell'Ufficio per incarico collaudatore	Controllo	Avviso al personale interno	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina dei collaudatori/pini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara e bandato nella sua attuazione. 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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSI	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione della documentazione tramite procedure informatizzate e/o tramite posta elettronica certificata. Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto a funzionari con adeguate competenze e opportunamente formati e aggiornati. Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 5, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022	Basso - Tale processo è opportunamente proceduralizzato, ed è presidiato da più soggetti. Doppio controllo da parte del RUP e dal DEC nonché controllo contabile. 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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodica	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 50/2016	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	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione interni	annuali	ssl	corsi di formazione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	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 guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 , 2021 e nel 2022 dalla DG.	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	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Tutte le fasi di esecuzione dei contratti sono seguite da più di una persona, e sottoposte a verifica anche dal DEC	Basso - La verifica delle attività svolte per l'esecuzione dei contratti è sempre svolta da almeno un funzionario e un dirigente, e poi dalla SPL.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Il controllo viene svolto da apposito ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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., Mancato o inadeguate verifiche., Mancato o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione 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., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 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'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancato o inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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., 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).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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., Alterazione o sottrazione della documentazione., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonchè quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, 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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretta conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente sincolata, e si ritengono idonee 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), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Nomina del collaudatore	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., Nomina del collaudatorprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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 - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., 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 - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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 inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione 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., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o sottrazione della documentazione., Non applicazione di penali e/o		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche., 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., 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		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - 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)., Alterazione o sottrazione della documentazione., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, 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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, 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 - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	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., 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 o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e si ritengono idonee 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), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	07 - 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., 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., Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUFORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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., 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 o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Mancata o inadeguate verifiche., 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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUFORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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., 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).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUFORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose o/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUFORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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., Alterazione o sottrazione della documentazione., 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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase processo è completamente vincolata, e si ritengono idonei 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), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUFORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione della controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Alterazione o sottrazione della documentazione., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose o/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Nomina del collaudatore	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Le misure generali sono adeguate a scongiurare eventuali eventi	Basso - La regolamentazione di settore e le misure organizzative e generali previste dal piano sono adeguate a evitare eventuali eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del PIAO, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, completa e chiara, e le Misure generali del Piano rendono il rischio basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La stretta regolamentazione della materia, integrata da norme della lex specialis e contrattuali, unite alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi contenuto	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Gestione della 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le disposizioni contrattuali unite alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi comune basso	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, e le Misure generali del Piano triennale rendono il processo poco rischioso dal punto di vista della corruzione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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 - 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	SI - Misure Generali del PIAO: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione atto di nomina con Curriculum vitae ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: MG2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; MG4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; MG7 "Whistleblowing"	Basso - processo efficacemente presidiato	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	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 dei lavoro o dei 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 vizi dell'opera o del servizio, in fase di		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	SI - Misure Generali del PIAO: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione provvedimenti ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: MG2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; MG4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; MG7 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (PORVPOC;FSE/FSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	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., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma ai 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 o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma ai 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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione prowede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	Basso - 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 della fonti di finanziamento utilizzate (PORVPOC ecc.) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	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., 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., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione prowede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	Basso - 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 della fonti di finanziamento utilizzate (PORVPOC ecc.) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	06 - Gestione della controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione prowede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regola 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 PIAO: MG2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note annuali; MG4 "Conflitto d'Interesse" : comunicazioni di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni,; la direzione prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; l'attuazione di Misure	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure generali del PTCPT: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 ; MG4 "Conflitto d'interesse"; comunicazioni periodiche di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni,; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; l'attuazione di Misure specifiche quali note periodicamente rieolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	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 PIAO e l'attuazione di Misure specifiche quali note periodicamente rieolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	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 - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - pubblicazione degli atti di nomina con curriculum vitae dichiarazione di assenza di conflitti di interesse monitoraggio semestrale sull'assenza di conflitti di interesse note quadrimestrali etica del comportamento rieolte anche agli esterni	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Codice di comportamento: nota annuale etica del comportamento nota annuale conflitto di interesse monitoraggio assenza conflitti pubblicazione provvedimenti dei dirigenti	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		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	Si - codice di comportamento: note promuoventi etica del comportamento e a tema conflitti di interesse pubblicazione atti monitoraggio corretta pubblicazione dei provvedimenti	Basso - il processo è efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio già attuate codice di comportamento nota annuale etica comportamento e nota a tema conflitti di interesse misure generali del Piano pubblicazione atti e monitoraggio attuazione trasparenza (allegato IV)	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 26 e 27 codice di comportamento nota annuale e nota a tema conflitti di interesse misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso - Misure già attuate: trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 26 e 27 codice di comportamento nota annuale e nota sul conflitto di interesse misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del Piano triennale, nota annuale su promozione etica comportamento, nota annualecodice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le Misure generali del Piano triennale riducono il rischio corruttivo legato al processo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 - Nomina del collaudatore	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per preterimettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., 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., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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	riccomandazioni 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. rieolte 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per preterimettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., 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.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 una 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 nonché nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	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	riccomandazioni 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. rieolte 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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguate verifiche., Mancato 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato o inadeguate verifiche., Mancato 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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.	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguate verifiche., Mancato 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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.	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	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., Mancato 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)., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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 mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione dalla disciplina in materia. La Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrendo, il più delle volte, ai soggetti in house o avvalendosi della centrale di committenza CONSIP.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - 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., 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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500202 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione dalla disciplina in materia. La Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrendo, il più delle volte, ai soggetti in house o avvalendosi della centrale di committenza CONSIP.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	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 giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi di 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., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e tibndato 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.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e tibndato 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.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e tibndato 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.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	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., 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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/gini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Processo normato dall'art. 216 del D.Lgs n. 50 del 2016	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Processo gestito da più uffici. Viene richiesto parere ad avvocatura regionale.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Processo condiviso con l'avvocatura regionale e presieduto dalla normativa vigente (Dlgs 150/2015 artt. 107, 108 e 109).	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - La discrezionalità è bassa.	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	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza 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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio Altro fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio.	No	Basso - Il rischio è basso perchè più persone concorrono alla gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e/o incompletta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	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 - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il procedimento è gestito da più uffici	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Procedimento condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione		Mancanza conoscenze specifiche	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Si applica quale misura di prevenzione del rischio il criterio della rotazione dell'incaricato laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso - La Struttura non ha competenze nella materia di procedure di appalto di lavoro pubblici. Con riferimento alle procedure di appalto di servizi e forniture, si fini della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), si applica quale misura di prevenzione del rischio il criterio della rotazione dell'incaricato laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Rotazione del personale effettuate / Numero atti di designazione da adottare	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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	Si - Istruttoria su eventuali richieste di modifiche contrattuali svolta congiuntamente da RUP, DEC e Dirigente responsabile della struttura	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e cilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO 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	(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	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	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).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e cilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO 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	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controllo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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., 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	Si - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - 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	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e cilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PIAO 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	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Controllo	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, 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	Si - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale; partecipazione alla procedura dell'Ufficiale Rogante regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori e condivide le decisioni con il dirigente responsabile)	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Monitoraggio, da parte del RUP e del DEC, sul rispetto degli obblighi del contratto	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - Il processo seguo 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., 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., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - Il processo seguo 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	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., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	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., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	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., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	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., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancate o inadeguate verifiche., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	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., Non corretto svolgimento di alcune 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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del collaudatore	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 un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	09 - 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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Nomina del collaudatore	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., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	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., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	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., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per previsizioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoripriv delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché dell'art. 15 del D. Lgs n. 33/2013 nel caso di affidamento dell'incarico all'esterno; Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori.	Basso - Il processo è dettagliatamente normato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]-Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - 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)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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, adoettatati in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Codice di comportamento: astensione dei dipendenti in caso di conflitti di interessi (artt. 6 e 7); Attuazione Misura Generale 17 del PIAO vigente; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Codice di comportamento: astensione dei dipendenti in caso di conflitti di interessi (artt. 6 e 7). - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici per soggetti esterni si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obbligo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'iter procedimentale ha contenuti fortemente vincolati dal contratto stesso e dalla stringente normativa. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose s/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obbligo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obbligo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione erogati dall'Amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Nomina del collaudatore	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - astensione in caso di conflitti di interessi ai sensi della L. 241/90 art. 6 bis e del Codice di comportamento; - rotazione del personale da nominare; - applicazione dei criteri di nomina del collaudatore/collaudatori, con riguardo ai requisiti di moralità, competenza e professionalità e alle cause di inconferibilità di cui all'art. 116 del Codice dei contratti; - attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i criteri di nomina sono già dettagliatamente definiti dalla normativa. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Codice di comportamento: astensione dei dipendenti in caso di conflitti di interessi (artt. 6 e7). - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione della MG 17 del PIAO vigente; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	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., 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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Codice di comportamento: astensione dei dipendenti in caso di conflitti di interessi (artt. 6 e 7). - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., 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 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 di prevenzione già attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, 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., 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	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	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	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione erogati dall'Amministrazione; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Nomina del collaudatore	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., Nomina del collaudatorprivi 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e 6 bis della L. 241/90; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - applicazione del principio rotazione nell'affidamento degli incarichi; -attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai semi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro) e, se del caso, ai semi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013. -attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità del processo è limitata dall'applicazione del principio di rotazione e di astensione in caso di conflitto di interessi (anche solo potenziale); Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, 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., 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, adoperandosi 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 al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Misure generali attuate: - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; -attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai semi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ai semi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro), - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi:	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la normativa in materia è molto stringente e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e 6 bis della L. 241/90; - attuazione di una misura specifica a a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; -attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai semi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro); -attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente sincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee la misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - "Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza); "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività pur presentando una certà discrezionalità e interessi esterni è presidiata e svolta con giundissima trasparenza. Si ritengono idonee le misure specifiche e 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 (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risultereb be, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai semi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Circolari di semabilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'iter procedimentale ha contenuti fortemente vincolati dal contratto stesso e dalla stringente normativa dettata dal D.Lgs 36/2023. Il processo decisionale è trasparente; non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	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., 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 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2023. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14;nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento PNA 2022-2024 rischi corruttivi e trasparenza nel PIAO; segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzione del contratto, sistema di controllo terzo per i	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 nonché ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013 in caso di collaboratori esterni. La Direzione Generale attua anche una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento.	Basso - Il processo si ritiene di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	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 atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Attuazione della circolare n. 1/2023 del RPCT in materia di di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e attuazione: - Attuazione della disciplina in	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 FEAMPA 2021/2027, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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 controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Codice di comportamento:	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 2014/2022, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	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)., 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 atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023	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 2014/2022, che si ritengono sufficienti.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	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., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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 ritiene sufficiente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	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., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione erogati dall'Amministrazione; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti. In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMPA le procedure e i controlli da adottare sono standardizzati e definiti dal Manuale delle procedure e controlli. Si ritengono dunque idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Nomina del collaudatore	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., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	S - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	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 al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., 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., 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 dei servizi 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		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	S - Attuazione della misura generale 17 del PIAO in caso di subappalto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per la	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	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.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	S - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	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., 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 - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n.	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 vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, 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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n.	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., 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 - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n.	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure attuate: - estensione in caso di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; - attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - trasparenza ai sensi dell'art. 37 nonchè ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013 in caso di collaboratori esterni; - realizzazione di attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. La Direzione Generale attua anche una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure attuate: - estensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	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., 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	Si - Misure attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recupimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	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., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure attuate: - è stata predisposta apposita circolare che prevede l'istruttoria collegiale (da parte di due o più funzionari della UOD) delle richieste di pagamento a seguito dell'emissione delle fatture da parte del contraente.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	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	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si applica tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - 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).		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	Si - Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della UOD.	Basso - Processo è molto regolamentato e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/gini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; - sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	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, 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 dei 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 al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2023,2024 dalla DG 14.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: 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. ; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nei 2023,2024 dalla DG 14.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	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 della 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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nei 2023 ,2024 dalla DG 14.	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 ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	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., 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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nei 2023 -2024 dalla DG 14.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; nonchè ai snsi dell'art. 15 bnell caso di collaudatori esterni; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formatsi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; Attuazione della Misura Generale 17 del PIAO; - Controllo del dirigente ai sensi del D.Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formatsi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - - Trasparenza ai sensi dell art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs. n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	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	Si - - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - Trasparenza ai sensi dell art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Controllo della DG 13 nella fase di adozione dei provvedimenti contabili; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di	Basso - regolarità del pagamento	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - - Controllo del Dirigente ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Trasparenza ai sensi dell art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - - Parere preventivo dell'Avvocatura su un eventuale accordo transattivo; - Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.165/2001; - Trasparenza ai sensi dell art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoripini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	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., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	06 - 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali; trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina dei collaudatoripini delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	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., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; v) 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - 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., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicatori 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancato o inadeguate verifiche., Collusione tra direzione dei lavori (e gli atti 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancato 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - 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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	04 - 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancato 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - 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 dei servizi durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancato o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - 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 collaudatoripmi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per previsioni difformi da quelle previste in 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	04 - 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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Mancato o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria (può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del collaudatore	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., Nomina del collaudatoripmi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PIAO (misura MG4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D. lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	04 - 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., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106), dal D. lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D. lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D. lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina dei collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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., 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PIAO (misura MG4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PIAO (misura MG4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti. Il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	02 - Nomina del collaudatore	Nomina dei collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024/2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6 -bis L.241/90 e ss.mm.ii., artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16, 116, all. II.14) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal PIAO 2024-2026 -misura MG4, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6 -bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16, 113 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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 atti 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6 - bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (art. 16, 113 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT 2021-2023(misura 2.4) e misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. n. 36/2023 (artt. 16 e 125) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6 - bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16 e 209 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6-bis L241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16, 121, 122 e 123) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Si - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Attenzioni 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	Si - Verifica correttezza e/o stabilità finanziaria del beneficiario in ordine alla regolarità contributiva nonché certificazione antimafia ed alla sussistenza di polizza fideiussoria ove prevista	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Controllo mediante la verifica di avvenuto invio di preventivo parere legale all' Avvocatura Regionale sulla gestione della controversia.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Si - Puntuale controllo dello stato di avanzamento fisico del progetto.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	30/11/2025	Dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fase 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato da artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 100 e 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 avvalorizzazione dei documenti offerenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - I processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	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	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 109	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	30.11.2025	dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	Si

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina dei responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	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	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato da artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 100 a 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501104 - Formazione professionale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 107 a 109	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina dei collaudatore	Nomina dei collaudatorprivi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013; Regolamentazione: Art. 138 D.Lgs 36/2023; Art. 102 D.lgs 50/2016; L.241/90; Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.; Misura generale 3 del PIAO, applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Regolamentazione ulteriore: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR). Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene il processo riveste 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 progiammazione 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. La formazione continua garantisce una costante attenzione.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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, 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: garanzia della corretta applicazione art. 30 Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Rotazione: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica del contratto. Controllo: controlli (checklist) di certificazione della spesa. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Le misure già esistenti - Formazione/ Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020; garanzia della corretta applicazione art. 30 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.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Organizzazione di procedure standardizzate e costituzione di team di lavoro. Rispetto della norme (Codice dei Contratti Pubblici art. 115) e delle linee guida disposte dall'ANAC. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-giarmmata (informatizzazione dei decreti). Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento, artt 6 e 7; esecuzione dei pagamenti consequenziali ai SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione	Basso - L'impianto normativo/regolamentare, unitamente all'impostazione organizzative 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Informatizzazione: Piattaforme dedicate a : gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti), gestione DURC (Documento unico regolarità contributiva); verifiche antimafia acquisite dalla centrale acquisti; richiesta certificati carenosi in corso di validità. Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento , artt 6 e 7; esecuzione del provvedimento demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Redazione di una relazione istruttoria, corredata da documentazione a sostegno della legittimità dell'operato dell'amministrazione in caso di giudizio o eventuale partecipazione in una fase transattiva. Formazione interna: anno 2022 sui processi AI 02 ed AL06 . REGOLAMENTAZIONE: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT , "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". CONTROLLO: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica/rescissione del contratto. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse (Codice di comportamento artt. 6 e 7); Misura 2.1Vigente PTPCT rotazione dei dipendenti che svolgono la funzione di Rup o Dec o DL; Formazione: Anno 2021: Prot.0453904 del 14/09/2021 Appalti e Sub-appalti; Anno 2022 Prot. 0109951 del 28/02/2022 "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità; il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali; Prot. 5427923 del 31/08/2022 Corso 1: L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi. REGOLAMENTAZIONE: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT , "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei	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. Attraverse 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - REGOLAMENTAZIONE: Garanzia della corretta applicazione ex art. 30 del D.Lgs.36/2023 e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. ROTAZIONE: Separazione di competenze tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica del contratto. CONTROLLO: Controlli (checklist) di certificazione della spesa. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - INFORMATIZZAZIONE: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), E-Grammata (informatizzazione dei decreti). CONTROLLO: Esecuzione dei pagamenti conseguenziali ai SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. MONITORAGGIO: Monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione del SAL. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT , "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - INFORMATIZZAZIONE: Piattaforme dedicate a: Gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), E-Grammata (informatizzazione dei decreti). CONTROLLO: Verifiche antimafia acquisite dalla centrale acquisti; richiesta certificati camerali in corso di validità. Esecuzione del provvedimento demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obblig di astensione dei dipendenti della Giunta regionale".	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Codice degli appalti e normative riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari) e le misure generali adottate rendono la fase del processo adeguatamente presidiata.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - REGOLAMENTAZIONE: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obblig di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". CONTROLLO: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica/rescissione del contratto. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Trasparenza: PIAO 2024-2026 - Misura Generale 2, codice di comportamento, art.6 e 7, formazione costante) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obblig di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA - Misura generale 3 del PIAO 2024-2026 "Rotazione" - Rotazione dei dipendenti che svolgono la funzione di Rup o Dec. FORMAZIONE: Anno 2021: Prot.0453864 del 14/09/2021 - Appalti e Sub-appalti; Anno 2022: Prot. 0339851 del 28/02/2022: "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità - il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali". Anno 2022: Prot. 0427925 del 31/08/2022 Corso 1: "L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi". Anno 2024: Piattaforma Syllabus - Attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici	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 della clausola contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC o del RUP. In virtù della 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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 atti 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Anno 2024: Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale dei RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Formazione interna e partecipazione a webinar in materia di contratti pubblici(d.lgs.36/2023)	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). Formazione interna e partecipazione a webinar in materia di contratti pubblici (d.lgs.36/2023). Il processo è inoltre assistito dalla convergenza di più competenze: dalla Avvocatura regionale (per la obbligatoria richiesta di parere sullo schema di contratto) all'Ufficiale rogante (in caso di firma del contratto in forma pubblico amministrativa).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., 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)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti). Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento, artt 6 e 7; esecuzione dei pagamenti conseguenziali a SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione del SAL. Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale dei RUP" destinato ai personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma	Basso - Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento", "Rotazione" "Trasparenza", "Controllo", "Formazione").	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltanti) 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 ii) 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., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni (auditing: possibile stante l'estrema esiguità del personale incardinato presso la UOD 50.12.04	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	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., 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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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. Misura generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. laddove non ostano motivi soggettivi od oggettivi. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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. Il processo vede l'obbligatorio intervento dell'Avvocatura regionale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Metodologia operativa condivisa dall'ufficio e tra uffici competenti, in tema di controlli e verifiche dei requisiti di gara (CIG, Camera di Commercio e DURC). Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse (Codice di comportamento artt. 6 e 7); Misura 2.3 Vigente PTPCT rotazione dei dipendenti che svolgono la funzione di Rup o Dec o DL; Formazione: Anno 2021: Prot.0453804 del 14/09/2021 Appalti e Sub-appalti; Anno 2022 Prot. 0109951 del 28/02/2022 "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali; Prot. 0427923 del 31/08/2022 Corso 1: L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi Anno 2024: Partecipazione a corsi di formazione interna - anche mediante webinar - in materia di Contratti pubblici (d.lgs 36/2023). Il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato "	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/DL 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - 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. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/505696 del 25/10/2024 . Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: art. 30 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUP referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti). Esecuzione dei pagamenti conseguenziali al SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione dei SAL. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici	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, Formazione, Trasparenza) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Tracciabilità flussi finanziari: articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Sì - 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. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG505696 del 25/10/2024; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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, formazione, utilizzo di piattaforme informatiche) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale; in considerazione dei processi trattati non si è mai proceduto alla nomina di collaudatori.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente.	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco, funzionario/dirigente.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale; il processo è inoltre fortemente standardizzato e informatizzato attraverso le piattaforme PCC e RUF.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente (Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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.)	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 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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	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 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misure (5): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misure (5): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misure (5): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - (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	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interesse).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa, istruttoria congiunta del Rup e del Dec sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante), Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e controllo	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa, lavoro in team del personale destinato all'istruttoria, doppio controllo del Rup e del Dec	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali lavoro in team, controllo, regolamentazione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Nomina del collaudatore	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., 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	Si - Disciplina del conflitto di interessi- Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nella fase endoprocedimentali.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interesse).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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 Laevazione 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, 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., 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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	06 - 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., 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello UCIO 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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.)	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 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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	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., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	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., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - "Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). Attività di controllo e verifica da parte del Dirigente su eventuali proposte di modifica e/o variazione nella esecuzione del contratto. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Attività di controllo e verifica da parte del Dirigente su eventuali proposte di modifica e/o variazione nella esecuzione del contratto. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Viene effettuata puntuale analisi dello stato avanzamento da parte del dirigente. Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo a bassa discrezionalità	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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 stiavoreole per la SA		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - "Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoripriei delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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.)	Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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.)	Mancate o inadeguate verifiche., 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	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	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., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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.)	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 della tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto della tempistiche fissate nel contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del collaudatore	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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del collaudatore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè la nomina del collaudatore è disciplinata da normativa nazionale vincolante.	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	COSTITUZIONE DATABESE BANCA DATI PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE ucd 02	costituzione DATA BASE	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè il processo è regolamentato da specifiche norme nazionali vincolanti.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè il processo è regolamentato da specifiche norme nazionali vincolanti.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Vengono effettuate le verifiche di legge sull'esecuzione del contratto sia dal RUP, sia dal Direttore dei lavori sia dal Dirigente della UOD 50 15 02.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 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	Si - Le attività sono condivise tra DL, RUP e Dirigente, in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso - Il livello di rischio è basso giacchè le attività sono condivise tra DL, RUP e Dirigente, in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Approssima di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale, applicata ai casi di controversia dall'Avvocatura Regionale	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale, applicata ai casi di controversia dall'Avvocatura Regionale.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè le cause di recesso sono previste dalla normativa e dal contratto concluso.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza..		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Verifica dei curricula - per i contratti sopra soglia comunitaria - in ossequio all'art. 102 del Codice degli Appalti	Basso - Attuazione della normativa ex Codice degli Appalti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Previsione nel quadro economico approvato con determina a contrarre, dell'importo relativo alla proroga e/o rinnovo dell'appalto	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Sopralluoghi congiunti con i referenti di struttura per la verifica dell'effettuazione del servizio /ad es. vigilanza, pulizie)	Basso - E' già attiva una misura di attenuazione del rischio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Utilizzo del SAP per la gestione dei beneficiari e dei pagamenti	Basso - Le procedure di pagamento sono gestite esclusivamente in via informatica con controlli automatici (SAP)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Le modalità di composizione delle controversie in merito all'esecuzione dei contratti e le relative penali per inadempienze contrattuali per difformità dell'esecuzione e della tempistica dei servizi sono codificate negli atti di gara (capitolato, disciplinare e schema di contratto)	Basso - Non è possibile ricorrere a modalità di risoluzione delle controversie diverse da quelle prestabilite negli atti di gara	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Le verifiche ispettive sulla esecuzione del servizio vengono effettuate a campione ed in maniera congiunta dal DEC, coadiuvato dal Referente della struttura regionale.	Basso - E' già presente un' attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	SI - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Casa di vetro" ed ex art. 37 del D.Lgs.33/2013	Basso - Processi tracciati già prestilati da misure di trattamento del rischio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	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., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., 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., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza..		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - periodica verifica del rispetto delle regole in materia di anticorruzione da parte del personale	Basso - Il rating del processo è basso perché sebbene rivesta rilevanza esterna è ben procedurializzato. 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	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulla 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	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., 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., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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, Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - periodica verifica della rotazione nell'affidamento dei compiti e del rispetto della regole in materia di anticorruzione da parte del personale	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	30.11.2025	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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.)	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., 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 atti 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - periodica verifica della rotazione, per quanto possibile rispetto al numero dei dipendenti a disposizione della SSL, rispetto all'affidamento dei compiti e rispetto alla verifica del rispetto delle regole in materia di anticorruzione da parte del personale	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	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	04 - Gestione dei pagamenti in corso di 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., Mancate o inadeguate verifiche., 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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - periodica verifica della rotazione del personale limiti della dotazione organica della SSL e verifica del rispetto delle misure in materia di anticorruzione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, perché, 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	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	SI

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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., 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 richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.,		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	Si - sono adottate misure volte a garantire - la rotazione del personale preposto alle attività attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo nei limiti della dotazione organica a disposizione della SSL; - il rispetto della clausola antipantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; - il rispetto della disciplina in materia di anticorruzione e conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art 6 bis Lg 241/90, dal DPR 62/2013 e dalla circolare RPCT n. 15/2016	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	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - 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., Nomina del collaudatore/ni delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza., 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	Si - Rotazione del personale (MG3 del PIAO vigente). Applicazione Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 07/07/2022 DISCIPLINARI RECANTI I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE.	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 risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : Rotazione del personale (MG3 del PIAO vigente). Applicazione Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 07/07/2022 DISCIPLINARI RECANTI I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE, 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).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., 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., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Comunicazione al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno da parte di RUP e/o ufficio gara della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, sopratutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ma 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., Mancata 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 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)., Alterazione o sottrazione della documentazione., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione dei protocolli di legalità previsti nel nuovo codice degli appalti, d.lgs. 36/2023.	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 PIAO - sez. trasparenza 2024-2026 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., 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 inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Check list relative alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmetterla al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., 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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	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 della SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO 24-26 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Mancate o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'aspaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Verifica da parte dell'ente (Dirigente e/o Direttore Generale della struttura) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento alto svolgimento della vigilanza in sede esecutiva	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	S - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	S - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	S - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso - Rotazione nell'affidamento delle procedure di collaudo a più funzionari preposti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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, Esclusione delle migliorie 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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.)	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., 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	S - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - 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., 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	S - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di 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., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, 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	S - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	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, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	S - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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	Si - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 dei 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., 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		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 che li sottoscrive.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 (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., Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico., 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	Si - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 cronoprogrammа 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 atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni,, 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		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffage, 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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, 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 cronoprogrammа 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffage, 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipoantaffage, 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipoantaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori riardata, 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	Si - 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 antipoantaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - Semabilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalla Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00. 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 dei personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e semabilizzare 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 - 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 della 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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.		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	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00. 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore 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	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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	30/11/2025	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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, 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	Si - 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, 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 vizi dell'opera o del servizio, in fase di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00. 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.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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 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 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 - Esigualità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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 dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountafiage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati 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 - 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - Trattasi di attività regolamenta giusto Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 della Direzione Generale dei lavori pubblici. 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 antipountafiage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati 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 - Delibera di Giunta del Direttore general e normativa sui contratti appalti che disciplina in maniera dettagliata la materia.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - Trattasi di attività regolamentata difatti con Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 sono state disciplinate le modalità di esecuzione dei contratto. 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 antipountafiage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati 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 - 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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountafiage, 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 - 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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipountafiage, 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 - 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 antipountafiage, 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	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	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	SI - La materia con la relativa modulistica delle procedure di recesso sono disciplinate con Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 nonchè dal Codice degli appalti, trattasi di attività regolamentata. Inoltre 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 antipoursiaffage, 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o dei 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.		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	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizione e i limiti di legge, nonchè 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	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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, 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	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, 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 dei servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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 una nuova gara)., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LIS 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoripriva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio di note informative	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio di note informative.	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 verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio di note informative.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio di note informative	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 gestione delle controversie.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio di note informative.	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 alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	02 - Nomina del collaudatore	Nomina dei collaudatorijmi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., 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)	Si - Per il 2024 si è provveduto al controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto.	Basso - il rating del processo è basso perché è strettamente proceduralizzato	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Redazione di linee guida/vademecum da trasmettere al personale	30/11/2025	Dirigente UOD	Redazione linee guida e trasmissione al personale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., 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., 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)	Si - Per il 2022 si è proceduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai 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., 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'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Per il 2022 si è provveduto ad effettuare controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva. La stessa misura sarà attuata per il 2023.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegua 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 di collaudo o di verifica di conformità., 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		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	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	30/11/2025	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai 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	Si - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari etc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; processo presidiato da misure di trattamento del rischio	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.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	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., 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., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; livello di discrezionalità basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del collaudatore	Nomina dei collaudatorijmi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2025	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/ori delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione della nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Invio nota informativa	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 o lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/ori delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 o lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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) false 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., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi". Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione ;l'U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	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.								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., 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		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., 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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (l'U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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'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., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (l'U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., 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., 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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 36/2023)	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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 ii) 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		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	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 dei responsabile dei procedimento e/o dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., 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., 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 atti 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		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - 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., Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicentazione 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., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - (Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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., 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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	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 dei DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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	Si - (Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interesse. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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, adoottatati in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o dei servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - Controllo regolarità contabile	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - Attivazione del team costituito in caso di controversie	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	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 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., 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	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

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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., 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., Mancato o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma ai		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Si - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attivazione team per la gestione delle controversie	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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 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., 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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., 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Sì - Attivazione team per controversie	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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., 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 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Sì - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - 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 vizi dell'opera o del servizio, in fase di		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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.)	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	Sì - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	03 - 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)., 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	Sì - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Sì - Istruttoria condivisa (attivazione team amministrativo/legale costituito per la risoluzione di eventuali controversie).	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	Sì

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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., 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., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., 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		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - 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.)	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	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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)., 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	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - 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	SI - Attivazione team in caso di controversie	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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 una nuova gara)., Mancate o inadeguate verifiche., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., 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	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - MG4. Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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 della materia di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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 della materia di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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 appaltatrici/ subappaltatrici/subaffidatarie Verifica iscrizione società appaltatrici/ subappaltatrici/subaffidatarie whitelist presso Cis la Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli automezzi della società appaltatrici/ subappaltatrici/subaffidatarie 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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.)	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Informatizzazione (Digitalizzazione): Attraverso il servizio digitale, creato dalla Struttura di Missione, persone fisiche o persone giuridiche possono trasmettere allegati di grandi dimensioni in diversi formati, richiesti nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Struttura. Il login tramite SPID garantisce l'autenticità del mittente mentre l'HashCode, generato per ogni file trasmesso, garantisce l'integrità dei documenti.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse MG Trasparenza art. 37 Dlgs.33/2013 Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione 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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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. E' inoltre previsto il ricorso nei casi di legge alla Costituzione del Collegio Consultivo tecnico anche con attribuzione di lodo arbitrale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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. E' inoltre previsto il ricorso nei casi di legge al Collegio Consultivo tecnico anche con attribuzione di lodo arbitrale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse-MG-10 Formazione: partecipazione ai corsi organizzati dalla DG 14 del personale che collabora al processo.	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Sì - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 dei servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogrammo 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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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 dal 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	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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 della materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP05 - Esecuzione del contratto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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 della materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	400100 - Gabinetto del Presidente	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	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonchè dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	400100 - Gabinetto del Presidente	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	Si - Pubblicazione in casa di vetro Decreto di liquidabilità e pubblicazioni sul sito nella sezione Trasparenza	Basso - contratti di modico importo con unico pagamento	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	400300 - Segreteria di Giunta	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	Si - Il processo viene regolato dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 - 36/2023), dal Capitolato Speciale di Appalto e dal codice di comportamento, in particolare dall'art. 14.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	400300 - Segreteria di Giunta	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	Si - Il processo viene disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti (50/2016 - 36/2023), dal Regolamento regionale di contabilità (5/2018) e dal Codice di comportamento (art. 14)	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 e regionale e dal Capitolato Speciale di Appalto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione della 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	Si - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013 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	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 soggette 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	2025PCP06 - Rendicontazione	410100 - Autorità di Audit	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	Si - Doppia sottoscrizione degli attiprovvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	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	sospensione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc..	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	410100 - Autorità di Audit	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 atti 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	Si - Per ogni contratto viene individuato un DEC diverso, e le verifiche sono sempre sottoposte al Dirigente della SSL	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 Ignue garantiscono basso rischio	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono controllate da apposito Ipeattestato del MEF Ignue, e si applica la rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Ignue	rendicontazioni presentate accettate	Perc..	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	410100 - Autorità di Audit	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per l'anno 2023 al momento non sono previste acquisizioni di servizi, ma in generale il doppio controllo e le verifiche da parte di IGRUE garantiscono basso rischio	Basso - Per il momento non sono previste attività di erogazione saldi contrattuali, ma in generale il doppio controllo e le verifiche IGRUE garantiscono basso rischioatà	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 rendicentazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 rendicentazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	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 rendicentazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo e 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	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	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 a contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PIAO e l'attuazione di Misure specifiche quali note periodiche rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, uniformente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note periodiche in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti d'interessa, 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina dei collaudatori/nei delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Medio - Al processo è stato assegnato prudenzialmente il valore medio, pur essendo correttamente presidiato con misure di prevenzione del rischio. In particolare, si fa riferimento alle note promuoventi l'etica del comportamento e disciplinanti la tematica del conflitto di interesse già positivamente attuate nel 2024. Inoltre, la disciplina delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite con check list di controllo, limitano efficacemente il rischio corruttivo.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	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 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della 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	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., 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	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della 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)	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., 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	Si - "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 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa seno state approntate ed è opportuno appretare 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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	No	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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	No	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Sì - Le attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal DEC in relazione alle attività contrattuali, nel rispetto dei tempi previsti, sono monitorate dal RUP della procedura e comunque rilasciate a seguito dell'acquisizione delle relazioni trimestrali sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'appaltatore.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Sì - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - 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	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 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., 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	Sì - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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, invece, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di alcune 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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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 Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblig 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., 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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - rispetto dei tempi previsti dalla normativa (art. 116 Codice appalti) e dal capitolato; - Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione in materia.	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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - I 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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali: - rispetto dei tempi previsti dalla normativa (art. 116 Codice appalti) e dal capitolato; - Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicentazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sense dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs n. 36/2023. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo PNA 2022-2024 rischi corruttivi e trasparenza nel PIAO; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 36/2023 - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., 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	Si - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 36/2023. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.Nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo PNA 2022-2024 rischi corruttivi e trasparenza nel FIAO; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 36/2023 - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali: - rispetto dei tempi previsti dalla normativa (art. 116 Codice dei contratti pubblici) e dal capitolato; - Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obbligo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - In ambito FEAMPA, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di	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 FEAMPA 2021/2027, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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)	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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)	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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'aggiudatario.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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'aggiudatario., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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'aggiudatario.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - - sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 ; - nel 2022/2023 sono state organizzate dalla DG 14 attività formative specifiche in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti - Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo è presidiato da normative 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è extremamente 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2023,2024 dalla DG 14.	Basso - Il processo è extremamente 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali: 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. ; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2023 - 2024 dalla DG 14.	Basso - Il processo è extremamente 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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento. Infine sono state realizzate attività formative a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013; Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Ai corsi seguiti nell'anno 2023 (corsi erogati dalla fondazione IFEL sulle principali novità della sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO e sulle novità introdotte dal decreto n. 24/2023 alla disciplina del whistleblowing) si sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Syllabus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte. Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; circolari	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli dedicati nel d. lgs. n. 33/2013. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Ai corsi seguiti nell'anno 2023 (corsi erogati dalla fondazione IFEL sulle principali novità della sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO e sulle novità introdotte dal decreto n. 24/2023 alla disciplina del whistleblowing) si sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Syllabus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte. Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; circolari	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa in materia. Si ritengono idonee le Misure attuate.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - 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, 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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, 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500890 1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., 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, 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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., 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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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 offerturi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6-bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16, 136 e allegato II.14) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6-bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. n. 36/2023 e dal D. lgs.n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501003 - 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)	Si - Verifica della corretta esecuzione del contratto/convenzione/concessione	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501003 - 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 offerturi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Compilazione nonché verifica dei dati inseriti nella check list.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di controllo è contenuta in appositi verbali firmati dal Responsabile.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione dei contenuti delle verifiche per preformattare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 143	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 102	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	Si

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: Codice degli appalti , art. 116 del D.Lgs 36/2023 e relativa documentazione di gara Capitolato Speciale appalto/disciplinare di gara e contratto di fornitura; Controlli: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse. Trasparenza: pubblicazione nella sezione Casa di vetro in caso di commissione di collaudo interna (che non dà luogo a benefici economici) in trasparenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene il processo riesca 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 amministrative 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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 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	Si - 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. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - TRASPARENZA - Misura generale 3 del PIAO 2024-2026 - "Rotazione" - Rotazione e 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. CONTROLLO: Adozione di una checklist puntuale per l'istruttoria. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - TRASPARENZA - Misura generale 3 del PIAO 2024-2026 - "Rotazione" - Rotazione e 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. CONTROLLO: Adozione di una checklist puntuale per l'istruttoria. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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 dei collaudatoripriv delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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	Si - 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. Misura generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni se non ostano cause oggettive o soggettive. Controllo effettuato da ufficio terzo. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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. Anno 2024: partecipazione assidua ai corsi di formazione interna in materia di contratti pubblici (d.lgs 36/2023)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Anno 2024: partecipazione assidua ai corsi di formazione interna in materia di contratti pubblici (d.lgs 36/2023)	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. Anno 2024: partecipazione assidua ai corsi di formazione interna in materia di contratti pubblici (d.lgs 36/2023)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - 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. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG/505696 del 25/10/2024; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Tutte le misure di mitigazione e prevenzione del rischio già attuate presidiano efficacemente il processo (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. Formazione costante)	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	SI - Misure generali PIAO: Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di vetro; Controllo: acquisizione dichiarazioni mancanza conflitto d'interesse, a seguito della circolare n.1/2023 del RPCT sono state rese ulteriori dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse.; verifica di regolarità contabile anche attraverso l'applicativo SAP; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo: Separazione di competenza tra chi viglia sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica/rescissione del contratto. Controllo effettuato da altra direzione generale che validà l'atto ratificandone l'esecutività, inoltre insiste la misura di controllo sul personale attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	SI - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, affidamento dell'incarico a commissione	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Il processo nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno di media rilevanza risulta efficacemente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio comitiva, quali condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD, lavoro in team, doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di controllo interno.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipantouflage).La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - crediti 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	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2, Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - crediti 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	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2, Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed ai personale del comparto.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - ATTO A DOPPIA FIRMA	Basso - IL RISCHIO è BASSO poiché 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	No	Basso - Il rischio è basso poiché 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Le verifiche di conformità della fornitura vengono effettuate in maniera congiunta al momento della ricezione dei beni dal RUP/DEC e dai suoi collaboratori	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Ai fini del pagamento del saldo, oltre alla constatazione della regolare effettuazione del servizio/fornitura, viene verificata la congruenza della contabilità del saldo rispetto ai pagamenti pregressi ed alle specifiche del contratto	Basso - E' già presente una specifica attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Alterazione o sottrazione della documentazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., 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., 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'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		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	Si - periodica verifica del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, perché, nonostante elementi di discrezionalità, il processo de que è regolamentato dal quadro normativo in vigore, dalle linee guida e dei 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	30.11.2025	responsabilità della progiammazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - periodica verifica della rotazione nell'affidamento dei compiti a più istruttori e/o funzionari preposti nei limiti della dotazione organica a disposizione della SSL e del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	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 del personale incaricato all'interno della 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	30.11.2025	responsabile della progiammazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., 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., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti 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		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la competenze e la rotazione.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., 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, 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	Sì - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti Verifica e analisi degli atti e del procedimento della rendicontazione da parte del Dirigente, in sede di emissione dei decreti di liquidazione in favore degli appaltatori, 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.	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 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 - 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., 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., 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	Sì - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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, Adibito) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 antipoantaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normatiua 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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	SI - 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 antipoantaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 e 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	SI - Semabilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalla Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 dei 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 - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee 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://lavoropubblico.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alla modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti della commissioni di collaudo.	30/11/2025	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 della commissioni di collaudo.	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicentazione dei documenti offerenti., 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., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Semabilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalla Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 dei 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 - 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 della SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	SI - IL DD Numero 309/2021 contiene il disciplinare anche relativo al collaudo dei LAvori in regime di Somma Urgenza. Trattasi pertanto di attività regolamentata. Inoltre 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 antipoantaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordre 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 - 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 antipoantaflage, 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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	SI - L'intera documentazione viene pubblicata sul portale Regionale amministrazione Trasparente come da normativa vigente.	Basso - Gli Stati di Avanzamento in base alla normativa vigente vengono pubblicati sul link AMministrazione Trasparente. Inoltre, sono vistati dal Dirigente.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	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., 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., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., 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.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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	2025PCP06 - Rendicontazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Sì - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattasi di afidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Criterio di rotazione delle nomine.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Rendicontazione della struttura circa gli interventi finanziati.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	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., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Implementazione del monitoraggio della rendicontazione	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; livello di discrezionalità basso	Basso	((Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo atti a doppia firma Funzionario/RUP e Dirigente	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	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	Sì - Al fine di individuare eventuale esposizione al rischio corruttivo, si è proceduto nel corso del 2022 alla verifica puntuale dell'attuazione degli interventi finanziati.	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	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Applicazione artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Verifica dell'attuazione mediante riunioni annuali	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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	Sì - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	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., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., 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 - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessa. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP06 - Rendicontazione	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi", Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione ;l'U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	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	2025PCP06 - Rendicontazione	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	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., 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., 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	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessa. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., 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., 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 - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - ;Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessa. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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, 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., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo da parte del team contabile	Basso - Rischi 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/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture 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., 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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	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., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi 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., 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., 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo di regolarità contabile	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	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., 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	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	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

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., 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 della prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel 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	Si - Controllo di regolarità contabile	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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 dei 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	Si - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni resa dai funzionari incaricati)	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	2025PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., 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 della prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo di regolarità contabile	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	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse e Verifiche di Incompatibilità /inconferibilità degli incarichi.	Medio - "Tale processo è condotto in ottemperanza alla norma che ne disciplina le Fasi (codice dei contratti pubblici) essendo caratterizzato da rilevante 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 " Inoltre, le verifiche sono condotte in ordine al corretto adempimento delle clausole contrattuale da parte dell'appaltatore. Il processo di attribuzione degli incarichi a tal fine assegnati è trasparente e tracciabile. Vengono altresì verificati i casi di incompatibilità/inconferibilità previsti dalla legge.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 a scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è condotto in ottemperanza alla norma che ne disciplina le Fasi (codice dei contratti pubblici) essendo caratterizzato da rilevante interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento al pagamento dei certificati inerenti le rate di saldo: 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 " Inoltre, il pagamento delle rate di saldo resta sempre subordinato all'approvazione dei relativi atti contabili del dirigente responsabile della spesa previa acquisizione degli atti predisposti dal DEC o DL che vigilano in ordine al corretto adempimento delle clausole contrattuale da parte dell'appaltatore.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Rotazione Lavoro in team e compartecipazione del personale della UOD	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	2025PCP06 - Rendicontazione	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	400300 - Segreteria di Giunta	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	Si - I contratti stipulati in forma cartacea sono archiviati in un armadio chiuso a chiave il cui accesso è riservato ai soli 4 dipendenti. La stanza, inoltre, non è aperta al pubblico ed è accessibile solo al suddetto personale. Una copia dei contratti viene archiviata in una cartella condivisa tra i quattro dipendenti ed il dirigente. Tutti i contratti stipulati elettronicamente con firma digitale sono archiviati nella cartella condivisa, presente sul server regionale, il cui accesso è consentito solo ai quattro dipendenti ed al dirigente. I dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati con le modalità indicate nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018. L'archiviazione dei contratti nella cartella condivisa e le disposizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 sono ritenute sufficienti per evitare sottrazioni, perdite e manipolazioni dei contratti e, pertanto, vengono	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, secondo le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I contratti originali sono firmati e archiviati in forma digitale.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex speciali 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 PIAO; MG2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni.; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201;	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500201 - STAFF tecnico operativo – Manifatturi@Campania: Industria 4.0	01 - Intero processo	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - L'evento presenta un rischio basso in relazione alla scarsa frequenza di gestione del processo in esame ed alla puntuale previsione normativa dalla quale discende uno scarso livello di discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Note su etica dei comportamenti e su istituti del codice di comportamento (conflitti d'interesse etc.), pubblicazione atti	Basso - La natura del processo e le misure generali del Piano lo rendono a basso rischio di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 241/90	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.	1.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	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	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Sì - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei contratti ai sensi degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016; - conservazione dell'atto sia in formato cartaceo che digitale.	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 2025 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.	31/12/2025	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - conservazione dell'atto sia in formato cartaceo che digitale.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - I contratti originali sono archiviati in modo cartaceo ed in forma digitale.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuate: - Controllo del dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 Dlgs 165/2001; - conservazione dei contratti in formato cartaceo e digitale.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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)	Sì - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DG 07 e dalla DG 14;	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei contratti.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuate: - controllo del dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - astensione in caso di conflitto di interessi, ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500904 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16 e 24) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	No	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	30.11.2025	dirigente	banca dati dei contratti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione Informatizzazione: Repertorio digitale su sistema di gestione del protocollo, contratti firmati digitalmente in modo asincrono con scambio a mezzo pec tra Direzione e beneficiari e sono prodotti solo a seguito di approvazione del relativo schema di convenzione nei dd di ammissione a finanziamento/affidamento di servizi e forniture pubblicati in trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt.26 e 27. Formazione: 19 aprile - 6 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4. PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione Informatizzazione: Repertorio digitale su sistema di gestione del protocollo, contratti firmati digitalmente in modo asincrono con scambio a mezzo pec tra uod e beneficiari e sono prodotti solo a seguito di approvazione del relativo schema di convenzione nei dd di ammissione a finanziamento/affidamento di servizi e forniture pubblicati in trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt.26 e 27. Formazione: 19 aprile - 6 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misura (c.): definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (D.D. n. 178/2021 di adozione di misure organizzative finalizzate alla razionalizzazione dei processi lavorativi e al miglioramento dell'efficienza amministrativo-contabile della Direzione generale per le risorse finanziarie)	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501600 - 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	Si - 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 - 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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501603 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouratfallage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouratfallage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501604 - 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	Si - 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 antipouratfallage, 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 che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501605 - 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	Si - 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 antipouratfallage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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 dei 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) - 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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501606 - 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	Si - 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 - 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	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Report/banca dati Contratti	30/11/2025	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501607 - 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	Si - 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 antipouratfallage, 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 con eventuale sottoscrizione. Va precisato che 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 e in ogni	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	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	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501608 - 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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage – disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. (L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36). Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo agli atti della Struttura è presente tutta la documentazione amministrativa-contabile, sia cartacea che digitale.	Basso - trattasi di affidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Si osservano le norme previste dal Codice di comportamento (artt. 6, 7, 14).	Basso - Non esistono margini di rischio in capo alla SSL, in quanto si occupa esclusivamente della tenuta e conservazione di tale documentazione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	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	Si - MG 4 Astensione in caso di conflitti di interessse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interessse	Basso - Il processo è esclusivamente interno, non si presta ad un rischio medio alto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	400100 - Gabinetto del Presidente	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	Si - Le misure attuate sono attuate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dagli artt. 49 e 50 del D. Lgs 36/2023	Basso - la fase del processo presenta un rating basso data la tipologia e la specificità delle forniture richieste, sempre di importo di modico valore e sempre sotto soglia	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	400100 - Gabinetto del Presidente	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, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - pubblicazione ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs 36/2023- Pubblicazione in casa di vetro Decreto di impegnabilità- Pubblicazione nella piattaforma contratti pubblici di ANAC	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	400300 - Segreteria di Giunta	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	Si - Gli affidamenti diretti sono attivati dall'ufficio 40.03.03 su richiesta degli uffici di Presidenza responsabili della comunicazione e facendo ricorso al supporto specialistico offerto dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, riveste carattere eccezionale e risulta ridotto nel numero e di importo esiguo (soglia definita nel D. Lgs. 36/2023). Il processo viene ampiamente disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs 50/2016 e art. 48 D. Lgs 36/2023) e dal "Disciplinare regionale per l'acquisizione di lavori forniture e servizi" (DGR 09/01/2015, n. 5). Il processo, inoltre, viene attuato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli artt. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D.lgs. 33/2013 (artt. 23 e 37) e del D.lgs. 50/2016 (art. 29).	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano a carattere eccezionale e di esigua entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di più uffici (tre) e la massima trasparenza nel rispetto del Digs. 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	400300 - Segreteria di Giunta	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	Si - Gli affidamenti diretti sono attivati dall'ufficio 40.03.03 su richiesta degli uffici di Presidenza responsabili della comunicazione e facendo ricorso al supporto specialistico offerto dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, riveste carattere eccezionale e risulta ridotto nel numero e di importo esiguo (soglia definita nel D. Lgs. 36/2023). Il processo viene ampiamente disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs 50/2016 e art. 48 D. Lgs 36/2023) e dal "Disciplinare regionale per l'acquisizione di lavori forniture e servizi" (DGR 09/01/2015, n. 5). Il processo, inoltre, viene attuato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli artt. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D.lgs. 33/2013 (artt. 23 e 37) e del D.lgs. 50/2016 (art. 29).	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano a carattere eccezionale e di esigua entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di più uffici (tre) e la massima trasparenza nel rispetto del Digs. 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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	410100 - Autorità di Audit	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	Si - Il processo ha un grado di rischio basso pur presentando un interesse esterno elevato, infatti il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuati sono idonei e sufficienti (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	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	(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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	410100 - Autorità di Audit	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	Si - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, 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	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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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,. 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., 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, 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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.,. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto prieato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.,. 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, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013"	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., 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	Si - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'Interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	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 periodiche 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure Generali del PIAO: MG.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; MG4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; MG8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex	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 PIAO, note periodiche 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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	SI - predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Basso - Il rischio corruttivo si considera complessivamente basso, in relazione all'esiguo numero del tipo di processi in esame e dalla scarsa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	SI - predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	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 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., 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 Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	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 annuali 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	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., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., 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., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - "inosservanza della normativa di cui agli art.5 e 192 del d.lgs 50/2016.L'ente esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.Ai sensi altresì,degli art.5 e 16 del dgl 175/2016 la SSL motiva analiticamente le ragioni della scelta della società in house per il perseguimento della finalità istituzionali, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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	(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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	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., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., 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., 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	SI - "inosservanza della normativa di cui agli art.5 e 192 del d.lgs 50/2016.L'ente esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.Ai sensi altresì,degli art.5 e 16 del dgl 175/2016 la SSL motiva analiticamente le ragioni della scelta della società in house per il perseguimento della finalità istituzionali, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	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	(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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Prowedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o prowedimenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Prowedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o prowedimenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prowede annualmente a semibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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 (s/o controlli)	No	Basso - Regolamentato da D.Lgs 50/2016 artt. 32 e 36	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Prowedimento 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 (s/o controlli)	No	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs 50/2016 Art.32	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma sui prowedimenti di affidamento	Entro il 30.11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Supervisione degli atti del RUP da parte del Dirigente responsabile	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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma, da parte del RUP e del Dirigente responsabile, su tutti gli atti	30 Nov	Dirigente SPL	Atti con doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Prowedimento 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	Si - Supervisione degli atti del RUP da parte del Dirigente responsabile	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo è idonea a minimizzare il rischio cerruttivo.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del RUP e del Dirigente Responsabile su tutti gli atti relativi alla fase	30 Nov	Dirigente	Atti a doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune 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.,, 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Provvedimento di affidamento	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.,, Mancate o inadeguate verifiche.,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune 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.,, 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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 attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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.,, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune 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.,, 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 alcune 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.,, Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e risorse naturali	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato 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 lusgo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune 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 lusgo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancato 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato 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 lusgo 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - Attuazione della circolare 1/2023 in materia di conflitti di interessi e obblgh di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e attuazione della Misura Generale 17 del PIAO ; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.	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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblgo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	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 newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 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 trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - Attuazione della circolare 1/2023 in materia di conflitti di interessi e obblgh di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e attuazione della MG 17 del PIAO vigente; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dal PIAO e dalla normativa vigente.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblig di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., 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 - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - " Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs n. 36/2023. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14."Nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo PNA 2022-2024 rischi corruttivi e trasparenza nel PIAO;	Basso - Il 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverse consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, 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., 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 - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - " Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs n. 36/2023. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.Nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo PNA 2022-2024 rischi corruttivi e trasparenza nel PIAO;	Basso - Il 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali: - applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e attuazione della MG 17 del PIAO vigente; - astensione in caso di conflitti d'interessi; - pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi delle disposizioni dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti. In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMPA le procedure e i controlli da adottare sono standardizzate e definite dal Manuale delle procedure e controlli adottato dal Rudg. Si ritengono idonee le misure già adottate dalla UOD e previste dal PIAO e dalla normativa vigente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - In ambito FEAMPA 2021/2027, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023	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 FEAMPA 2021/2027, che si ritengono sufficienti.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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., 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	Si - Compilazione delle check list di controllo per gli affidamenti diretti previste della misura generale 17 del PIAO vigente. Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Parte (Piano Nazionale di Rilazione Tasso di Errore) e il SIRFE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Parte (Piano Nazionale di Rilazione Tasso di Errore) e il SIRFE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate	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 PIAO vigente ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure attuate: - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate, inoltre, le dispozizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei Dirigenti.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o omissione di attività di controllo., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina delle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1900 e s.m.i.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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., 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 dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - - Nel 2022/2023 sono state organizzate dalla dalla DG 14 attività formative specifiche in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti; - 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. 241/1900 e s.m.i. - pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013; - attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritiene sufficiente ed adeguata la normativa che lo regola. 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - - Nel 2022/2023 sono state organizzate dalla dalla DG 14 attività formative specifiche in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti; - 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. 241/1900 e s.m.i. - pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013; - attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritiene sufficiente ed adeguata la normativa che lo regola. 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione della MG 17 del PIAO; Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della DG 5007 e nel 2021 dalla DG 14.	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. Si ritengono idonee le misure generali applicate	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della DG 5007 e nel 2021 della DG 14.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: 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. ; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte ed attuazione della Misura Generale 17 del PIAO; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	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., 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	Si - Applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. E' attuata dalla DG07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 d.lgs. 33/2013. MG 17 "I Contratti pubblici": compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad €.5.000,00. Digitalizzazione delle procedure di approvvigionamento: dal 01.01.2024 il D. Lgs. 36/2023 prevede per i contratti pubblici la completa digitalizzazione dei processi e la certificazione delle piattaforme informatiche che vengono utilizzate per la loro gestione; le piattaforme sono interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e provvedono in automatico alle comunicazioni ad ANAC previste	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.LCS n. 36/2023. La discrezionalità è fortemente circoscritta grazie anche alla digitalizzazione delle procedure, attraverso la piattaforma Acquisti in rete che è il principale strumento per la gestione delle procedure di approvvigionamento. Viene applicata la MG 17 "I Contratti pubblici" che prevede la compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad €.5.000,00. Si ritengono pertanto sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Sensibilizzazione e monitoraggio sul rispetto degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento in materia di conflitto di interessi. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e le verifiche previste dall'art.53 comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001. MG 17 "I Contratti pubblici": compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad €.5.000,00. Digitalizzazione delle procedure di approvvigionamento: dal 01.01.2024 il D. Lgs. 36/2023 prevede per i contratti pubblici la completa digitalizzazione dei processi e la certificazione delle piattaforme informatiche che	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. Viene applicata la MG 17 "I Contratti pubblici" che prevede la compilazione di sintetiche checklist per gli affidamenti diretti di importo superiore ad €.5.000,00.Si ritengono pertanto sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PIAO (misura MG4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500902 - 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500904 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6 - bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16 e 50) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500904 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6-bis L241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento, art. 16 d.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, 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., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento diretto.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - 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, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Previsione di un team di supporto al Responsabile dei controlli	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501003 - 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	Si - Previsione di un team di supporto al Responsabile dei controlli	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501003 - STAFF - Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Provvedimento di affidamento	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., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., 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., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento diretto.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 36	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	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	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 36	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	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	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022.Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 38 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO sottosezione RCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura generale del PIAO sottosezione RCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: pubblicazione ai sensi del D. lgs. 33/2013, artt. 23 e 37; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 38 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.lgs.33/2013. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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., Non corretto svolgimento di alcune 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 38 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.lgs.33/2013. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023 Anno 2024: partecipazione assidua ai corsi di formazione interne in materia di contratti pubblici (d.lgs.36/2023) In particolare, il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato " Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al	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. Anno 2024: partecipazione assidua ai corsi di formazione interna in materia di contratti pubblici (d.lgs 36/2023)	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, 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	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 36 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.lgs.33/2013. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Anno 2024: il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato "Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato ai personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 36 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.lgs.33/2013. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG505696 del 25/10/2024 Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - 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. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.L.gs.33/2013, art. 23,Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 4 dei PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Trasparenza: pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 37; Controllo: acquisizione dichiarazione mancanza conflitto d'interesse. Nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Con l'adozione del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) la procedura è disciplinata dall'art 76 "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando". Trasparenza: pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 37, Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023), 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. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Regolamentazione: scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 76, comma 6, lettera b), n. 3 del D.Lgs. 36/2023; 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, acquisizione delle dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse.Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.Lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché fortemente vincolato dal disposto dell'art. 76, c. 2, lettera b) n. 3 del D.lgs.36/2023 (Nuovo 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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 38 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.Lgs.33/2013. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti e Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 del PIAO: Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013, art. 23. Inoltre, nell'anno 2023 il personale ha partecipato al Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Provvedimento di affidamento	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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	Si - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Medio - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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 Liavorazione 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	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 Liavorazione 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	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 dell'uso dell'in house providing., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) appaiono idonee	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti; sistema condiviso di controlli (funzionario/RUP/dirigente).	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto. Comparazione delle condizioni con contratti analoghi	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto e sistema organico di controlli interni (funzionario/RUP/dirigente)	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi 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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente).	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 giuste 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		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	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente).	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 giuste alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttore consentiendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - Applicazioni Misure Generali del vigente PIAO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento, Astensione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipantouflage). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttore consentiendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi della 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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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 (LS. 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi della necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., 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	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	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 (LS. 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Nel 2022 è stata emessa apposita circolare esplicativa per gli affidamenti diretti.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Nel 2022 è stata emessa apposita circolare esplicativa per gli affidamenti diretti.	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto serdi	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	Si - In caso di affidamenti diretti per beni o servizi non presenti sul MEPA/CONSIP, vengono effettuati controlli sulla regolarità del DURC, Visure camerali e fallimentari ed eventuale Certificazione Antimafia	Basso - Sono già presenti attività di controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex artt. 23 e 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex artt. 23 e 37 D. Lgs 33/2013; esito dei controlli riportato nel decreto di liquidazione.	Basso - Importi non rilevanti	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	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, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., 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	Si - Pubblicazione delle modalità di scelta	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnicoprofessionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), 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, 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 - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 90 del 09/03/2022, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021	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 alla procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione. Per il procedimento in questione, inoltre, viene camuoito anche l'US 6035	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di 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, 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, 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, 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	Si - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'at. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza 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		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'at. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire uno o pochi operatori economici., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 che li sottoscrive.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati dei controlli 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	Si - 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 che li sottoscrive.	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 da parte del personale coinvolto nei procedimenti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati dei controlli 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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Attività regolamentata e sottoposta al controllo del Dirigente.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	S - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	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 efficace e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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 dei contraente.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	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 efficace e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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 nei 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 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., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	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/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Possibile violazione della 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrative degli atti	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC. Invio nota informativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente ed in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2025	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC Invio nota informativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Rispetto della normativa vigente in materia	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	No	Medio - L'attività è regolata da normative specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	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 strutture della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - L'ufficio già attua misure di prevenzione del rischio in ossequio a quanto previsto dal Codice degli appalti all'art. 36 e del Codice di comportamento (artt. 6, 7 e 14)	Medio - L'attività è regolata da normative specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	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 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né 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., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., 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 dei rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., 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, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né 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., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., 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., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., 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, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interesse. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione dei contenuti delle verifiche per preterm ettere 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, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., 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		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interesse. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	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, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, 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., Mancata stipulazione del contratto		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interesse. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Provvedimento di affidamento	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., 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., 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		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	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., 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., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Alterazione o sottrazione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi 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., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., 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., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato rispetto dei criteri indicati		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., 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., 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., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative e operative	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., 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., 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., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Applicazione distorta dell'uso dell'in		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione dei rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno. E' previsto il ricorso obbligatorio ai mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per tali procedure	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., 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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Utilizzo di piattaforme virtuali per l'acquisizione della documentazione di gara da parte dell'offerente.	Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, operare in attuazione della stessa determina la riduzione dei rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno. Ai fini dell' affidamento è prevista la verifica di specifica documentazione in ordine ai requisiti soggettivi, oggettivi e fiscali posseduti dal soggetto cui affidare l'appalto nonché di ogni ulteriore requisito previsto dalla vigente normativa.	Medio								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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.,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame 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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito.,, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente sebbene sussista un certo margine di discrezionalità e di autonomia decisionale nei limiti della normativa stessa.,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	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 manipolame 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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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. Trattasi di attività espletata solo in rarissimi casi	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.,, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	410100 - Autorità di Audit	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	Si - 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.,, Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.,, Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.LgsSO2016); 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	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), Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 alcune 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.,, 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato o inadeguate verifiche., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Reduzione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Non corretto svolgimento di alcune 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), Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato 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 priv 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato o inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nella 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Reduzione 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), Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancato 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 priv 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.,, Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.,, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.,, Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Reduzione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Mancato o inadeguate verifiche.,, Non corretto svolgimento di alcune 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), 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 prive 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.,, Mancato o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.,, Mancato o inadeguate verifiche.,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.,, Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.,, Mancato o inadeguate verifiche.,, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Reduzione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	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.,, Mancato o inadeguate verifiche.,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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.,, Mancato o inadeguate verifiche.,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o prive 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato o inadeguate verifiche.,, 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.,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 - 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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai 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., 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	Si - Applicazione degli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D. lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall' All. 10 del PIAO vigente, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	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., 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2023 e 2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	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 idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dall'art. 64 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Compilazione di una chek list	30.11.2025	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 ai fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato degli artt. 71, 72 e 124 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di una check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dagli artt. 32, 33 e 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023, art. 50; Misura Generale 3 del PIAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione dei rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti D.Lgs 36/2023, 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 la sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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 adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023, Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione dei rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti D.Lgs 36/2023, Controllo: Misura 2del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e la sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Anno 2023: Corso di formazione "Reschi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione dei rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti D.lgs 36/2023, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	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., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'at. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Reduzione e pubblicazione dei bando (ipotesi di negoziata "previa")	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)., 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	Si - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'at. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Nomina di commissari in conflitto di interesse o prive 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, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o a.; 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, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancato rispetto dei criteri indicati		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'at. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Reduzione e pubblicazione dei bando (ipotesi di negoziata "previa")	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., 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., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantafiage, 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 normatiua di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantafiage, 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 normatiua di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	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									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipantoufflage, 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 che li sottoscrive.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, 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 un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipantoufflage, 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 che li sottoscrive.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., 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., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni di legge e regolamentari.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	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., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., 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 dei principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, 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 un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche.		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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 dal trattamento del rischio	Si - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente SSL.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori attrovee 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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi della competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente	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) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controllo	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente da parte dell'istruttore allo stesso con autorizzazione formale a procedere	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	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 30.11.2025	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	Il dirigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno copeto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione della eco balla 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Utilizzo di piattaforme virtuali per l'acquisizione della documentazione inerente la procedura.	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	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., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	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	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., 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 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4- Astensione conflitti di interesse -Codice di Comportamento: art. 6 -comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente, consultazione banca dati, pareri, delibere ANAC, iscrizione a vari siti on line specialistici .	Medio									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Reduzione 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), Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, 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, Alterazione o sottrazione della documentazione., 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 della clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Reduzione e pubblicazione del bando o dell'avviso	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, Omessa pubblicazione della procedura 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., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., 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)., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Reduzione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Prescrizioni del bando e della 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.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	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., Mancato o inadeguate verifiche., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Reduzione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Prescrizioni del bando e della 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), Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricazione 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., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Mancato o inadeguate verifiche., 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Omessa pubblicazione della procedura di gara., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato 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 nei 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricazione 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., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancato 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	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., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Omessa pubblicazione della procedura di gara., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato 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 nei 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - Il processo segua 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato 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 prive 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Mancato 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Mancato o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o prive 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	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023); 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 obblgo 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 - 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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 (elettra 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 la procedura 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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102), dal D.lgs. 36/2023 e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., 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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO vigente, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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 - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla misura MG4 del PIAO 2024-2026, dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6-bis L241/90 e su.mm.ii., artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021), dal d.lgs. 36/2023 (artt. 16 e 93) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative. Le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dagli artt. 71 e 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di verifica della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dall' art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di controllo della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2025	direzione	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Il processo è normato dagli artt. 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023; Misura 3 del PIAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (criteri e modalità) del D.lgs 33/2013; Formazione: 19 aprile - 6 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), eventuale 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	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023, art. 50; Misura 3 del PIAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'invito nella sezione news del portale; Formazione: 19 aprile - 6 giugno 2024. Piattaforma Syllabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023 art.50; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Anno 2023: Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 422585 del 02/09/2023. Trasparenza: Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (criteri e modalità) del D.lgs 33/2013. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), eventuale 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	Si - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 36/2023, art. 50; Misura 3 del PIAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Anno 2023: Corso di formazione "Rischi corruttivi e trasparenza" nel PIAO, indetto con nota prot. n. 422585 del 02/09/2023. Trasparenza: Pubblicazione dell'invito nella sezione news del portale. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190320 del 14/04/2024.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Omessa pubblicazione della procedura di gara., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., 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., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffage, 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 con eventuale sottoscrizione.	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									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., 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., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffage, 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 con eventuale sottoscrizione.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - 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., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffage, 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 con eventuale sottoscrizione.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Definizione delle date delle sedute pubbliche e insidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni 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., Mancata applicazione del principio di		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., 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.		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	600600 - GRANDI OPERE	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	No	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da formati 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	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	entro il 30.11.2025	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	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	600600 - GRANDI OPERE	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	No	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da formati 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	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	600600 - GRANDI OPERE	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	No	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di inussistenza 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 30/11/2025	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	600600 - GRANDI OPERE	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica della 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	No	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da formati 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	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 30/11/2025	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Si effettua un duplice controllo interno	Basso - La procedura di somma urgenza è ampiamente disciplinata dalla normativa in vigore.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 al fine dell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poichè le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poichè le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Definizione del corrispettivo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di ricanoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione degli atti ex art. 37 D.Lgs 33/2013	Basso - il rischio è basso poichè nella determinazione del corrispettivo viene applicato l'Elenco prezzi della Regione Campania	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - E' prevista la rotazione degli inviti agli operatori economici al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta del contraente.	Medio - RISCHIO basso perchè il provvedimento di somma urgenza recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - I sopralluoghi per l'accertamento dello stato di somma urgenza richiesti, vengono eseguiti di norma in maniera congiunta da dipendenti regionali onde ridurre la discrezionalità.	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Gli acquisti vengono effettuati a mezzo MEPA/CONSIP nel rispetto dei criteri di rotazione per gli ODA che vengono fatti sulla base di un elenco degli operatori economici destinatari dei pregressi affidamenti.	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - L'approvvigionamento di servizi e forniture di competenza della UOD 50 15 03 (servizi di pulizia, vigilanza, telefonia, beni di consumo, ecc.) in casi estremamente rari può essere caratterizzato da procedure di somma urgenza. La misura del corrispettivo in tali casi (ad es. pulizia straordinaria) è comunque prevista dai capitolati speciali d'appalto e, pertanto, il livello di discrezionalità nella determinazione del corrispettivo risulta assente.	Basso - E' già prevista una procedura di ricorso ai capitolati speciali di appalto che attenua il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non sia presente sul MEPA/CONSIP, vengono sempre preventivamente svolti i controlli richiesti dalla normativua quali la validità del DURC, Certificato Camerale/Fallimentare, ecc.	Basso - E' già presente l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento che attenuano il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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.	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., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Mancata o inadeguate verifiche., 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	Si - Rotazione del personale (MG3 del PIAO approvato con DGR 41 del 15/01/2024). Applicazione Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 07/07/2022 DISCIPLINARI RECANTI I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE.	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per ognevlare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,. Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, 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, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021: con mail del 12/10/2023 dello STAFF 501792, al fine di procedere con il percorso di approfondimento e informazione intrapreso sul tema della trasparenza amministrativa e del rischio corruttivo, è stato diffuso al personale un approfondimento sull' Art. 14 del codice di comportamento	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Definizione del corrispettivo	Mancate o inadeguate verifiche., 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., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - applicazione prezziario OOPP della Regione Campania pubblicato sul sito https://prezzario.regione.campania.it e approvato con delibera 4C0024 della DG 501800	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								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021: con mail del 12/10/2023 dello STAFF 501792, al fine di procedere con il percorso di approfondimento e informazione intrapreso sul tema della trasparenza amministrativa e del rischio corruttivo, è stato diffuso al personale un approfondimento sull' Art. 14 del codice di comportamento	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								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 - 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	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%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., Intemperativa 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	Si - 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 con eventuale sottoscrizione.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 con eventuale sottoscrizione.	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									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Apposizione di riserve generiche a cui consegua una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., 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., 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	Si - 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 con eventuale sottoscrizione.	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipoantaffaige, 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 con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normatiua 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%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipoantaffaige, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicatarioe ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, 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 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	Si - 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 antipoantaffaige, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Abuso della 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., 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)., 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 dei servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 antipoantaffaige, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	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, 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).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 antipoantaffaige, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, 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 da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	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

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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.	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., 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., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., 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 progettuali., Limitata valutazione di congruità		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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	30.11.2025	Dirigente e responsabili	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	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., 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, 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	Sì - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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	30.11.2025	Dirigente	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Sì
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	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., 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, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG 50 18 00.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 - 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	30/11/2025	Direttore Generale	controllo degli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - Disciplina regolata con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021. trattasi di attività regolamentata, inoltre 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 - 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	Sì

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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 ora..		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata da decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021 e dalle Linee Guida disciplinare sulla materia nonchè dalle Linee Guida ANAC. Inoltre 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 - La Giunta ha disciplinato 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi, dunque, di attività regolamentata. Inoltre 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 - La Giunta ha disciplinato 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi di attività regolamentata ed inoltre 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	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Medio	(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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi di attività regolamentata ed inoltre 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	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	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 dalla UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% della somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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.	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., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Mancato rispetto dei criteri indicati nei 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 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., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.,		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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								

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., 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., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contigualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prive delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.,		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Definizione del contrapettivo	Modifiche sostanziali degli elementi dei 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., 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		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	05 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, 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 la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve		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	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo che, pur avendo rilevanza esterna, presenta un rating di rischio medio dal momento che la tipologia 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%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Definizione del contrapettivo	Apposizione di riserve generiche a cui consegua una incontrollata lievitazione dei costi., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Modifiche sostanziali degli elementi dei 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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Normativa di settore da applicare nell'applicazione dei controlli. Controllo a campione sulle procedure	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 della regola 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	Si - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli. Controlli a campione sulle procedure	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 30.11.2025	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	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli. Controlli a campione sulle procedure	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli. Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Non corretto svolgimento di alcune 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	Si - Nel corso del 2022 si è effettuato il 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.	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) - 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.	30/11/2025	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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	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., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento; trasparenza: pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs 33/2013	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	(Rotazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Rotazione	Applicazione del principio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	30/11/2025	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Nel 2022 , nella definizione del corrispettivo, si sono osservate le norme dettate dal Codice degli appalti, all'art. 163.	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	30/11/2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Provvedimento di affidamento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., 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., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, 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 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto alla doppia firma del funzionario preposto e del dirigente sui provvedimenti di affidamento	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) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controllo a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza dei controlli 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 30.11.2025	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	Si

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto ai fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controlli a campione sulle procedure	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30.11.2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto ai fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30/11/2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600600 - GRANDI OPERE	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 dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	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 30/11/2025	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	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	05 - 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 - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Verifica della insussistenza cause ostative a contrarre con la PA	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente consultazione banca dati pareri, delibere ANAC iscrizioni a vari siti on line specialistici. Tuttavia si rileva che, considerata l'eccezionalità della fase in esame sussiste un certo margine di discrezionalità.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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									

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

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	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	Si - MG4 Astensione conflitti di interesse -Codice di comportamento art.6 comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente, consultazione banca dati, pareri, delibere ANAC, iscrizione a vari siti on line specialistici.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	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	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	Si - MG 4 astensione conflitti di interesse. Codice di comportamento: art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Definizione del corrispettivo	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - MG 4 Astensione conflitti di interesse. Codice di comportamento: art. 6 comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	04 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - MG4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - 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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - Misure: 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 - 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	2025PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400200 - Ufficio Legislativo	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	Si - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	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 la regole che presiedono la redazione dei testi normativi e delle relazioni a supporto.	Basso								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400201 - 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/mesatta/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	Si - Attuazione artt. 5, 6, 7 , 11 e 13 del Codice di Comportamento. Rotazione delle pratiche e controlli incrociati tra i funzionari contabili e giuridici, i quali sottopongono costantemente al dirigente gli esiti dell'istruttoria nel pieno rispetto dei tempi procedimentali.	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di Comportamento, nonché il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo. 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 -								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400201 - 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 atti (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., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione artt. 5, 6, 7 , 11 e 13 del Codice di Comportamento. Rotazione delle pratiche e controlli incrociati tra i funzionari contabili e giuridici, i quali sottopongono costantemente al dirigente gli esiti dell'istruttoria nel pieno rispetto dei tempi procedimentali.	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonché 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400201 - 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 dei ddl, ad uffici ed enti (SPL proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Mancata/mesatta/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	Si - Attuazione degli art. 5,6,7,11, e 13 del Codice di comportamento. Rotazione delle pratiche e controllo incrociato tra i funzionari contabili e giuridici. Interfaccia costante col Dirigente. Valore modificato d'ufficio dallo Staff RPCT sulla base dei dati inseriti dalla struttura competente in riferimento all'indicatore "Misure già esistenti ed attuate"	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonché il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo. 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 -								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400202 - 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 dei ddl, ad uffici ed enti (SPL proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento, nonché 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400203 - 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/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - I capitoli in gestione dell'UOD sono finalizzati destinati alle attività di comunicazione istituzionale del Presidente e della Giunta che, storicamente, non hanno generato contenziosi e relativi debiti fuori bilancio. La regolarità delle attività di spesa è supportata dalle figure del RUP e del DEC delle singole procedure, cui seguono le verifiche contabili svolte dalla DG 50.13, preliminarmente alle liquidazioni. La UOD è predisposta alla gestione delle schede di rilevazione dei debiti fuori bilancio attraverso un gruppo di lavoro ad hoc specificamente formato e aggiornato sui temi della regolare gestione delle procedure contabili e amministrative. Tutta l'attività istruttoria predisposta per l'eventuale delibera è condivisa con il dirigente attraverso un sistema di cartelle e flussi predeterminati.	Basso - I capitoli in gestione dell'UOD sono finalizzati alla gestione di acquisizione di beni e servizi destinati alle attività di comunicazione istituzionale del Presidente e della Giunta. Storicamente tali attività non hanno generato contenziosi dai quali potessero derivare procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio. La gestione dell'intero ciclo di vita degli affidamenti e, in particolare la gestione della spesa e dei pagamenti, è realizzata con il supporto di altre strutture regionali che garantiscono un ulteriore controllo. Specificamente al primo livello di controllo, garantito dalla figura del RUP e del DEC delle singole procedure, seguono le verifiche contabili svolte dalla DG 50.13, preliminarmente alle liquidazioni.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	400300 - Segreteria di Giunta	400203 - 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 atti (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/mesatto/ritardato invio dell'atto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - I capitoli in gestione dell'UOD sono finalizzati destinati alle attività di comunicazione istituzionale del Presidente e della Giunta che, storicamente, non hanno generato contenziosi e relativi debiti fuori bilancio. La regolarità delle attività di spesa è supportata dalle figure del RUP e del DEC delle singole procedure, cui seguono le verifiche contabili svolte dalla DG 50.13, preliminarmente alle liquidazioni. La UOD è predisposta alla gestione delle proposte di Delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio attraverso un gruppo di lavoro ad hoc specificamente formato e aggiornato sui temi della regolare gestione delle procedure contabili e amministrative. Tutta l'attività istruttoria predisposta per l'eventuale delibera è condivisa con il dirigente attraverso un sistema di cartelle e flussi predeterminati.	Basso - I capitoli in gestione dell'UOD sono finalizzati alla gestione di acquisizione di beni e servizi destinati alle attività di comunicazione istituzionale del Presidente e della Giunta. Storicamente tali attività non hanno generato contenziosi dai quali potessero derivare procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio. Per la predisposizione di eventuali, per quanto remote, delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio, la UOD gestisce tale tipologia di attività attraverso un gruppo di lavoro (composto da due funzionari e un istruttore) specificamente formato e aggiornato sui temi della regolare gestione delle procedure contabili e amministrative. Tutta l'attività istruttoria predisposta per l'eventuale delibera è condivisa con il dirigente attraverso un sistema di cartelle e flussi predeterminati.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	410100 - Autorità di Audit	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	Si - l'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio infatti, le attività proprie dell'ufficio sono tendenzialmente non generatrici di debiti. Ciononostante l'ufficio effettua un monitoraggio costante, attraverso uno specifico DB in Access dei flussi contabili e dei relativi tempi di pagamento effettuati. Rispetto alla attività dell'ufficio vi è stata una sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal Piano anticorruzione, avvenuta tramite la diffusione delle circolari predisposte dalla DG risorse finanziarie. I processi più a rischio di generazione di debiti fuori bilancio (Gestione di fondi, attività passibili di ricorsi) non sono svolti da questo ufficio mentre per quanto riguarda i pagamenti e la gestione dei residui il processo è efficacemente presidiato direttamente dalla SPL e da un Autor esperto.	Basso - l'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio infatti, le attività proprie dell'ufficio sono tendenzialmente non generatrici di debiti. Rispetto alla attività dell'ufficio vi è stata una sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal Piano anticorruzione, avvenuta tramite la diffusione delle circolari predisposte dalla DG risorse finanziarie. I processi più a rischio di generazione di debiti fuori bilancio (Gestione di fondi, attività passibili di ricorsi) non sono svolti da questo ufficio mentre per quanto riguarda i pagamenti e la gestione dei residui il processo è efficacemente presidiato direttamente dalla SPL e da un Autor esperto.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	periodica	SPL	atto a doppia firma	S/N	No

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	410100 - Autorità di Audit	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 sottopone alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - L'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio comunque dispone delle competenze specifiche per la eventuale predisposizione delle schede per la delibera. L'ufficio effettua un monitoraggio costante, attraverso uno specifico DB in Access dei flussi contabili e dei relativi tempi di pagamento effettuati al fine della mitigazione del rischio.	Basso - L'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio comunque dispone delle competenze specifiche per la eventuale predisposizione delle schede per la delibera. L'ufficio effettua un monitoraggio costante, attraverso uno specifico DB in Access dei flussi contabili e dei relativi tempi di pagamento effettuati al fine della mitigazione del rischio. I capitoli di spesa riguardano comunque solo le spese interne per il funzionamento dell'ufficio e lo svolgimento delle proprie attività.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., 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/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	Si - 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.	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 sottopone alla Giunta	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/mesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa 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.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., 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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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.	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 sottopone 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., Mancata/mesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/mesatta/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., 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.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 sottopone alla Giunta	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/mesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili., Induzione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/68	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 atterare atti o informazioni., Mancato o ritardato imeo degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberative., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie semibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., 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 - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/68	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 sottopone 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., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie semibili., Induzione ad atterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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	Mancato o ritardato imeo degli atti agli uffici competenti., Induzione ad atterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberative., Divulgazione di notizie semibili., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., 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., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	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 sottopone 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., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie semibili., Induzione ad atterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - 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	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	Si - 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 241/90.	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 sottopone 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	Si - 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 241/90.	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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., Intemperativa predisposizione dei provedimenti., 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	Si - Si - 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 241/90	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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 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.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento., Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 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 - 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	(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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettti 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	Si - 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 241/90	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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso ai 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	Si - 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 241/90.	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	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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., Inesatta verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Errori o ritardi nella procedura., Mancato rispetto della scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., 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	No	Basso - Il procedimento è standardizzato e convolge 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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - 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	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie semibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Promozione di un'istruttoria del debito più celere ed accurata e di una maggiore trasparenza nella redazione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 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 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	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 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - La materia è regolamentata da una normativa di settore altamente specifica	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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 sottopone alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - La materia risulta disciplinata da una normativa di settore stringente e dettagliata	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500301 - 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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - L'attività relativa alla materia risulta disciplinata da una dettagliata normativa di riferimento	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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 sottopone alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - L'attività risulta disciplinata da una dettagliata normativa di settore	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - L'attività riguarda una disciplina per la quale è prevista una specifica disciplina di dettaglio	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	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 sottopone alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - L'attività riguarda una materia per la quale è prevista una specifica disciplina di dettaglio	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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 sottopone alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dgl 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	No	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	(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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dgl 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 sottopone 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)	No	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	(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
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	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		Eventuale incompleta ricezione delle informazioni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Il procedimento segue il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 73 ed è disciplinato anche dalla L. R. 5 dicembre 2017 n. 37 – art. 11-bis, così come introdotto dall'art. 26 della L. R. 28 dicembre 2021 n. 3, dalla DGRC 12 luglio 2017 n. 444 – All. A (Disciplinare linee guida riconoscimento e monitoraggio dfb) e dall' addendum al Disciplinare linee guida riconoscimento e monitoraggio dfb (procedura di insediamento commissari ad acta).	Basso - Il procedimento segue il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 73 ed è disciplinato anche dalla L. R. 5 dicembre 2017 n. 37 – art. 11-bis, così come introdotto dall'art. 24 della L. R. 28 dicembre 2021 n. 3, dalla DGRC 12 luglio 2017 n. 444 – All. A (Disciplinare linee guida riconoscimento e monitoraggio dfb) e dall' addendum al Disciplinare linee guida riconoscimento e monitoraggio dfb (procedura di insediamento commissari ad acta). Inoltre tutti i decreti sono tempestivamente pubblicati.	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO Sezione Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali.	30 Nov	Dirigente SPL	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Inesatta verifica della documentazione., Mancata/inesatta/tardata 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/tardata/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	Si - 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. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Inesatta verifica della documentazione., Mancata/inesatta/tardata istruttoria proposta deliberativa., 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.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	Inesatta verifica della documentazione., 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., 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	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., 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	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., 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., 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	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., Inesatta verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria., 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 - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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	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., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione evertica della documentazione necessaria., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - 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 obblogh di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., - Obblogh di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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 sottopore alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - Astensione del dipendente in caso di conflitti d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio; - Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	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 pescedimento 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 alla 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte della strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff 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. Misure specifiche: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - con DGR n. 261 del 10.05.2023 è stato approvato il "VADEMECUM" contenente le linee guida attualizzate in ordine al pescedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in	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. 134854 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alla UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee, inoltre, la misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello UOD sull'attività dell'ufficio 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. - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR 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. 134854 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alla 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	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	Si - Misure generali: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff 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; Misure specifiche: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - con DGR n. 261 del 10.05.2023 è stato approvato il "VADEMECUM" contenente le linee guida attualizzate in ordine al pescedimento di riconoscimento dei debiti fuori	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. 134854 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alla UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Si - Misure generali: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff 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. Misure specifiche: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2018); - con DGR n. 261 del 10.05.2023 è stato approvato il "VADEMECUM" contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	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., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2018); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Erronea indicazione di dati., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - 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; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2018); - con DGR n. 261 del 10.05.2023 è stato approvato il "VADEMECUM" contenente la linea guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Misure generali attuate: - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - 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. Misura specifica: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 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 dei procedimenti), del 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 L. n. 241/1990).	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	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., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Erronea indicazione di dati.		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	Si - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione delle linee guida approvate con D.G.R.C. n. 444/2017 e attualizzate con il vademecum approvato con D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023; - funzionari della SSL sono stati abilitati all'utilizzo del portale PA Legal che consente l'interoperabilità	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alla UOD per l'attività istruttoria relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto ad abilitare i funzionari all'utilizzo del Portale PA Legal.	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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 evenifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - 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; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alla 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - 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; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - con DGR n. 261 del 10.05.2023 è stato approvato il "VADEMECUM" contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio in sostituzione del documento	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - comunicazione e astensione del dipendente 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.; - controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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 alla 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	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., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'Imposto totale per favorire i singoli., Alterazione dell'ordine di trattazione sentenze di condanna al pagamento determinati soggetti., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione evenifica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili.		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	Si - - Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; . controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi ex art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di inerzia; - presso la DG 500700 è attivo un gruppo di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28.02.2019); - attuazione delle linee guida approvate con D.G.R.C. n. 444/2017 e attualizzate con il vademecum approvato con D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, si è provveduto a incrementare le unità di personale della SSL che seguono il procedimento, inoltre funzionari della	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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. 134854 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alla 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 amministrativo (rispetto dei termini	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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	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., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - comunicazione e astensione del dipendente 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.; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dai 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 alla UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500702 - 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 sottopone alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Mancata/tresatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Mancata/tresatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Misure generali: - Astensione del dipendente in caso di conflitti d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio; - Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	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 alla 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500703 - 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., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Misure generali: - comunicazione e astensione del dipendente 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.; - controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio 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; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134854 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente le linee guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio. -Partecipazione dei funzionari a corsi di formazione organizzati dall'amministrazione regionale	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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 sottopone alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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 sottopone alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Riunioni periodiche con il personale della DG 501300	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	S - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	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	Si - Riunioni a scopo formativo organizzate dal personale della UOD 500805 finalizzate alla corretta compilazione delle schede.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 della 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	Si - Applicazione della misura MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2018; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2021-2023 e MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 7 del PIAO vigente Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 826/5P del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (ofto 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 sottopore alla Giunta	Imputazione su altro capitolo., Ritardata trasmissione., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2018; Applicazione della misura MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 7 del PIAO vigente. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusiness	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., Mancato/mesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No - Applicazione della misura MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai semi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 7del PIAO vigente Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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., Mancato/mesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., 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	Si - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2021-2023 e MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai semi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2021-2023 e MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 11 del PIAO vigente Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	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., Mancato/mesatto/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	Si - Applicazione della misura MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai semi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall' All. 7 del PIAO vigente, Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/mesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio 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	Si - Applicazione della misura MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai semi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 10 del PIAO; vigente Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500994 - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	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., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/mesatto/ritardato invio dell'atto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2021-2023 e MG4 del PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai semi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2021-2023 e MG14 del PIAO vigente; Adempimenti previsti dall'All. 11 del PIAO vigente Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state	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								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Induzione ad alterare atti o informazioni., 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 della 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	Si - Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo. Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (ffo 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., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/mesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultate istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'intensese 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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Induzione ad alterare atti o informazioni., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Erronea indicazione di dati., 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., Alterazione della tempistica., 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	Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., 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)., 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., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/mesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Induzione ad alterare atti o informazioni., 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., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	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									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., 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)., 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., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., 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	Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve confirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	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	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione., Erronea indicazione di dati., 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., Alterazione della tempistica., 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	Si - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito. Internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve confirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Imputazione su altro capitolo., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Intemperativa predisposizione dei provvedimenti., Errori o ritardi nella procedura., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Erronea indicazione di dati., 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		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Gli artt. 194 e ss. del TUEL disciplinano la procedura relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - Cartella condivisa tra Dirigente e funzionari per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali.	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (ofts da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.Lgs. 118/2011), o delibera di approvazione atti (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 degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione di dati., 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 predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Intemperativa predisposizione dei provvedimenti., 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 trattazione della pratica al fine agevolare		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Gli artt. 194 e ss. del TUEL disciplinano la procedura relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - cartella condivisa tra Dirigente e funzionare per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali.	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	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., 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., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Gli artt. 194 e ss. del TUEL disciplinano la procedura relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione del personale mediante partecipazione a periodiche riunione sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	31_12_2025	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - La Direzione generale per la risorse finanziarie 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 c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". Il Cod ce di Comportamento prevede dis pos izioni s ulla corretta ges tione dei procedimenti da parte del personale impiegatoIl Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - Regolamento regionale 7 giugno 2018 n.5 In particolare, art.25 nel quale si sottolinea il ruolo della Giunta regionale che con delibera disciplina le modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio come da art. 23 del dlgs 118/2011. A questo si aggiunge il VADEMECUM CONTENENTE LINEE GUIDA IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E RELATIVO MONITORAGGIO (Adeguato alle modifiche introdotte dall'art. 24 della Legge Regionale di Stabilità 28.12.2021, n. 31.)	Medio - Il rating del rischio assegnato alla misura si lega al procedimento in materia, normato nel dettaglio dagli adempimenti dal regolamento contabile dell'amministrazione e dal collegato vademecum contenente le linee guida per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio nonché del loro adeguato monitoraggio.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Relazioni periodiche dei funzionari incaricati da sottopone al dirigente	31/12/2025	Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	No - non ci sono misure già esistenti in quanto questa non rappresentava, fino al precedente anno, un'area di rischio di questa UOD. Processo mappato per la prima volta.	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	redazione verbali incontro	periodico	EUGENIO PIERNO	Verbali incontri	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 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)., Imputazione su altro capitolo., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	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	30.11.2025	Dirigente	Verbali incontri periodici tra dirigente e personale	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	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	No	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	30.11.2025	dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	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	No	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	31/12/2025	Dirigente della UOD 501108	Un verbale di riunione	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si - controllo periodico dell'avvenuta pubblicazione dell'atto e/o provvedimento.	Basso - bassa probabilità di accadimento e alta probabilità di rilevamento di eventuali errori con i controlli in essere.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC- Casa di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Dirigente spl	Verifica conflitto d'interesse	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	No	Basso - Bassa discrezionalità; La procedura è interamente definita con apposita Delibera della competente Direzione Generale per le risorse finanziarie.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sulle pratiche evase per almeno il 10%	30/11/2025	Dirigente	Report attività svolte	S/N	Si

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Sì - 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	Basso - La disciplina dei Dfb è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Creazione di una cartella condivisa	Aggiornamento cartella ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Creazione di cartelle condivisa	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Sì - 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	Basso - La disciplina dei Dfb è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Adozione circolare applicativa in materia di DfB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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., 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., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	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	30/11/25	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	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., Imputazione su altro capitolo., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	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	30/11/25	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	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	Sì - Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure specifiche di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuate anche nel corso del 2023. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315.	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 presidio tale da ritenere il rating	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	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	Sì - REGOLAMENTAZIONE: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Annualità 2023: [informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione e formazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi.	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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA - Misura generale 3 del PIAO 2024-2026 - "Rotazione". Stesura della relazione condivisa tra uno o più istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione della responsabilità. Misure generali di sensibilizzazione e formazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. REGOLAMENTAZIONE: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. INFORMATIZZAZIONE: L'introduzione della piattaforma PA Legal nella	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Errorea indicazione di dati., Mancata/inesatta/tardata 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 Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT, "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". Formazione: Misure specifiche di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interesse attuate anche nel corso del 2023 REGOLAMENTAZIONE: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Annualità 2023: [Informatizzazione] + L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione e formazione sul codice di comportamento e sul conflitto	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 Finanziarie, 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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [Informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315.	Basso - Le spese di competenza dell'ufficio sono conseguenziali 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 né possibilità di programmazione, ragion per cui il rischio è basso.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Inesatta verifica della documentazione., 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	Si - Formazione del personale relativamente al Codice di comportamento e Conflitto di interessi: Prot. Ruolone 448686 del 22/09/2023. Acquisizione Dichiarazioni su Conflitto di Interessi prot. n. 458933 del 18/10/2023 Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [Informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è	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 Finanziarie, 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Unisenaiadi	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/tardata istruttoria proposta deliberativa., Errorea 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	Si - Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [Informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure specifiche di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuate anche nel corso del 2023. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315.	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 Finanziarie, 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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501208 - 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 rispetto della scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., 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.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilita nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure specifiche di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuate anche nel corso del 2025. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315.	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 Finanziarie, 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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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)., 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/ritardata/incompleta acquisizione evenifica della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Nell'anno 2025 è stata effettuato un incontro formativo con tutto il personale dell'Ufficio per approfondire sia gli articoli del Codice di Comportamento ed ai temi attinenti le varie discipline del PIAO 2023/25 sia per recepire le considerazioni e le osservazioni del personale dello Staff. Nell'anno 2023, inoltre, il personale ha effettuato un Corso di formazione su "Rischi corruttivi e trasparenza", indetto con nota prot. n. 423585 del 02/09/2023.informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315. Anno 2024: In data 30.01.2024 è stata convocata una riunione informativa con tutto il personale dell'Ufficio volta ad	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Si - Anno 2023: Condivisione tra i funzionari e il dirigente delle schede di rilevazione debitoria previo studio del giudicato da cui deriva il debito e prima dell'inoltro all'Ufficio competente per la fase successiva. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315. Informatizzazione: procedura di informatizzazione dei Decreti di impegno e liquidazione attuata da altra struttura della DG che verifica le informazioni fornite con la scheda. Trasparenza: Decreti di liquidazione pubblicati in Casa di vetro. Attività di formazione e sensibilizzazione del personale addetto al processo con focus su Codice di Comportamento (pr. 390624/2023) e Codice Disciplinare (pr. 357331/2023). Corsi obbligatori in materia di PNA e Whistleblowing. Anno 2024: condivisione tra i funzionari e il dirigente delle schede di rilevazione debitoria prima dell'inoltro all'Ufficio competente per	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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	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	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione di dati., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Annualità precedenti: l'ufficio provvede ad approfondimenti periodici riguardanti l'evoluzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento delle procedure (inclusi i format utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annualità 2023: [informatizzazione] L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione della procedura, garantisce ulteriore celerità negli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della uod 501315. Codice di comportamento anno 2024: trasmissione circolare della DG 501402 prot. n. 428588 del 13/09/2024, nonché della nota prot. n. 430932 del 16/09/2024 da parte della DGS0212 per l'attuazione della	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 Finanziarie, 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. Pertanto il rating è da	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal".	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, 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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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 sottopone alla Giunta	Mancata/mesatta/tardata 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	Si - Misure: aggiornamento della Regolamentazione; ridefinizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT); digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal); controlli condivisi tra diversi Uffici (Struttura proponente, DG 13, UOD 50.13.15).	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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, 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 bilancio a carico della Struttura.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perificazione 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	Si - 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 - 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, 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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, 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - La Direzione Generale ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare, approvato con D.G.R. n. 261 del 10/5/2023, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività finalizzate al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed ha, altresì, contribuito alla ridefinizione della mappatura del relativo processo, a cui è seguita la perimetrazione-definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. interoperabilità SAP-PA legal.	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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo disciplinare (delibera di Giunta n. 261 del 10/05/2023), 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 - invio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso - Il cd. interesse esterno è fortemente mitigato dalle 3 misure presenti nel 2024 e introdotte ed attuate fin 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - 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 - 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - 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 - 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	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Si - La Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023) con il quale sono stati definiti anche i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla definizione 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 - 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									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	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	Sì - 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Divulgazione di notizie sensibili., Errori o ritardi nella procedura., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - 1. Le attività vengono svolte sulla scorta dell'istruttoria della UOD 02 e della/e S.S.L./SS.S.L competente/i "ratione materiae" per l'esecuzione della sentenza; 2. Misure Generali del vigente PIAO 2023-2025 (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. Formazione obbligatoria del personale della struttura tenuta nell'anno 2023 (MG 14).	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., 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	Sì - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	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	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		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	Sì - Misure generali- 1 Codice di comportamento – anno 2023 attuazione disposizioni Codice di comportamento ex artt. 5,6,8,9,13 e 14 del Codice. 2 Astensione in caso di conflitto di interessi. Dichiarazione di assenza conflitto di interessi in modalità di autocertificazione acclusa per ogni singola PD di proposta riconoscimento DFB. 3 Formazione anno 2023: di interesse per tutti i dipendenti della UOD 50.14.02 in materia di anticorruzione e trasparenza. 4 VADEMECUM in materia di iter del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta regionale Campania n. 261 del 10.05.2023 che prevede il dipanarsi di un iter fasico e prestabilito per il riconoscimento DFB promanante da sentenze esecutive che costituisce la casistica di cui si occupa la scrivente UOD.	Basso - Il VADEMECUM in materia di iter del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta regionale Campania n. 261 del 10.05.2023 che prevede il dipanarsi di un iter fasico e prestabilito per il riconoscimento DFB promanante da sentenze esecutive che costituisce la casistica di cui si occupa la scrivente UOD. Si tratta di attività vincolata e non discrezionale o discrezionale tecnica. Come chiarito dalla Corte dei Conti, in presenza di sentenze esecutive, la PA è tenuta ed obbligata ad eseguire l'ordine dell'Autorità Giudiziaria al pari di un qualsiasi quivis de populo ed in fatti la deliberazione di riconoscimento DFB serve soltanto a ricondurre la spesa nel corretto alveo giuscontabile non potendo il Consiglio effettuare valutazioni di sorta che sono già stata compiuta dal Giudice e contemplate nella sentenza. Da qui rischio BASSO	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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	Sì - Art. 73, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 118/2011; Disciplinare Regionale in materia di Debiti Fuori Bilancio approvato con DGR 261/2023, Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento	Basso - Si ritiene che il rischio sia basso perchè la fase/processo presenta una limitata discrezionalità considerato anche le disposizione contenute nel Disciplinare DBF.	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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 sottopone alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Art. 73, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 118/2011; Disciplinare Regionale in materia di Debiti Fuori Bilancio approvato con DGR 261/2023, Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento	Basso - Si ritiene che il rischio sia basso perchè la fase/processo presenta una limitata discrezionalità considerato anche le disposizione contenute nel Disciplinare DBF.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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	Si - Art. 73, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 118/2011; Disciplinare Regionale in materia di Debiti Fuori Bilancio approvato con DGR 261/2023, Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento	Basso - Si ritiene che il rischio sia basso perchè la fase/processo presenta una limitata discrezionalità considerato anche le disposizione contenute nel Disciplinare DBF.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	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 sottopone alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Art. 73, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 118/2011; Disciplinare Regionale in materia di Debiti Fuori Bilancio approvato con DGR 261/2023, Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento	Basso - Si ritiene che il rischio sia basso perchè la fase/processo presenta una limitata discrezionalità considerato anche le disposizione contenute nel Disciplinare DBF.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condiviso tra più uffici (Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300 - Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 sottopone alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condiviso tra più uffici (UOD 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00 - Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 sottopone alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condiviso tra più uffici (UOD 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00 - Avvocatura regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 sottopone alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501502 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condiviso tra più uffici (UOD 501503- Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300 - Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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 sottopone alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501503 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condiviso tra più uffici (Staff 501591 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00 - Avvocatura regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Staff 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 50 13 00)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (Staff 501592 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300 - Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	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	Si - La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Staff 501592 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501300)	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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 o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Attuazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dal PIAO, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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 al Consiglio., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Doppio controllo, 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)	Basso - i presidi e le misure contenuti nel PIAO sono efficienti	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Omissione atti o alterazione degli stessi., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - L'attività segue pedissequamente quanto stabilito dalla DGR 261/2023 "disciplinare approvato con DGR 444/2017 per la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ed indicato nel vademecum contenente linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Alla UOD 501702 non sono mai stati imputati debiti fuori bilancio, tuttavia, atteso che la struttura ha nella titolarità dei capitoli di spesa, si attuerebbe il "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 e n. 261 del 10.05.2023)	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023) ed inoltre si ritengono idonee le misure attualmente previste dai PIAO, nonché quelle previste dalla normative in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica	annuale	Dirigente SSL	Verifica annuale	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 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.261 del 10.05.2023).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023) 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	30.11.2025	responsabile SSL	monitoraggio annuale	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 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.261 del 10.05.2023).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023) 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	Sensibilizzazione in merito al "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	30.11.2025	responsabile SSL	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio.	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Attuazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - procedura ampiamente regolamentata discrezionalità bassa	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: disponibilità dei webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. in programma n° 2 focus: il primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegalità. Notificate DGRC n° 90 del	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfb 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/ritardata/incompleta verifica,, Errori o ritardi nella procedura.		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	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: disponibilità dei webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. in programma n° 2 focus: il primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegalità. Notificate DGRC n° 90 del	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - Procedura ampiamente regolamentata. Controllo finale da parte della Uod 50.17.01. Discrezionalità bassa	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - procedura ampiamente regolamentata. Discrezionalità bassa	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),, Erronea indicazione di dati., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Nell'ambito di ogni procedimento viene fornita una informativa privacy, che deve essere compilata dal beneficiario del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. Nell'ambito di ogni procedimento viene applicato il nuovo disciplinare dei Debiti Fuori Bilancio, come da DGR n. 261 del 10/05/2023.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con la 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	Si - Controlli interni - il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: istruttoria di funzionario assegnatario dello Staff, acquisizione visto contabile da UOD 501701 e verifica/controllo/firma del dirigente s/o direttore.	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								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ritardata trasmissione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Imputazione su altro capitolo., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Individuazione di creditore diverso		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Vademecum contenente Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023) 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	30/11/2025	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	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	Sì - 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività viene acquisita periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo il modello di scheda predisposta con ordine di servizio n. 6/2019. Inoltre 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, infine 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. Va precisato, altresì, che gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	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	Sì
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura di controllo: controllo contabile da parte della SSL che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamenti	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Sì - 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 - 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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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)., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventica della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Controllo contabile da parte della SPL che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamenti	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipuntuaflage, 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - Le attività sono regolamente dal apposito disciplinare approvato dalla D.G. 5013 nel 2023, 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.	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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	Si - 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 antipuntuaflage, 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 - 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, la misura del antipuntuaflage, 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									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501810 1 - 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	Erronea indicazione di dati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT adottata in sostituzione delle precedenti circolari 15/2016 e 6/2014 e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti, lettere-provvedimenti o rilevazione partita debitoria, al termine della attività istruttoria i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis, L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti.	Basso									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte della struttura che hanno originato il debito., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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 - 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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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	Si - sistema gestionale informatizzato (valore inserito dalla SPL nel campo "riferimenti" e copiato d'ufficio dallo Staff RPCT nel campo appropriato ovvero la casella "commenti"). limitata discrezionalità di svolgimento dell'attività legata al processo	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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 sottopore alla Giunta	Erronea indicazione di dirit.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - sistema gestionale informatizzato (valore inserito dalla SPL nel campo "riferimenti" e copiato d'ufficio dallo Staff RPCT nel campo appropriato ovvero la casella "commenti"). limitata discrezionalità nello svolgimento del processo in oggetto	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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 dirit.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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 sottopore alla Giunta	Erronea indicazione di dirit.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	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 istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Applicazione della normativa di settore nella predisposizione delle schede. Atti a doppia firma.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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	Si - Atti a doppia firma	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.	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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	No	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600600 - GRANDI OPERE	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 - Esigualtà o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Controlli inerenti alla gestione contabile attraverso l'applicazione dell'art. 39 del d. lgs. 118/2011 e delle specifiche indicazioni contenute nel disciplinare regionale in materia di cui alla DGR 261/2023	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Erronea indicazione di dati., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., 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	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancato rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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									

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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.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., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., 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	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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.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., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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.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., Erronea indicazione di dati., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	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 sottopore alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., 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	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600992 - 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 sottopore 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	No	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	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.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., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Istruttoria effettuata in team sotto la supervisione del dirigente, previa verifica inussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.	Basso - La rigidità dei riferimenti normativi e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	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 sottopore 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	Si - Istruttoria effettuata in team sotto la supervisione del dirigente, previa verifica inussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.	Basso - La rigidità dei riferimenti normativi e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	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.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	Si - Istruttoria effettuata in team col personale della SPL sotto la supervisione del dirigente, previa verifica inussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.	Basso - La rigidità dei riferimenti normativi e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio bassa.	Basso								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - I funzionari incaricati dell'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio redigono una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 46/47 D.P.R. 445/2000	Medio - Si valuta un rischio medio, in maniera precauzionale, anche se il processo consiste nell'esecuzione di sentenze passate in giudicato	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Controllo su Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo su Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	Perc.	30.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 sottopore alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controlli sulle dichiarazioni conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	Medio - Si valuta un rischio medio, in maniera precauzionale, pur essendo il processo regolamentato dalla disciplinare della dgl 13, nonchè trasparente per la digitalizzazione del processo (SAP _PAL_LEGAL)	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Medio - Si valuta un rischio medio, in maniera precauzionale, anche se il processo consiste nell'esecuzione di sentenze passate in giudicato	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 sottopore alla Giunta	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controlli sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse rese dai funzionari incaricati	Medio - Si valuta rischio medio in via precauzionale, anche se il processo è regolamentato dalla disciplinare della dg 13, nonchè trasparente per la digitalizzazione del processo (SAP _PAL_LEGAL)	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse	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	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	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	Si - Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (DGR n.444 del 12.07.2017).	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente proceduralizzato.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	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 sottopore alla Giunta	Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (DGR n. 444 del 12.07.2017).	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente proceduralizzato.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., 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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 sottopore alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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., Omissione atti o alterazione degli stessi., 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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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 sottopore 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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione della 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	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., 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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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	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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressochè nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								

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

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	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. 281 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	Si - Il processo è strettamente disciplinato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressoché nulli	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								

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