

	Processo	Struttura di primo livello	Struttura di secondo livello	Fase	Eventi richiesti	Ulteriori eventi richiesti	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico	Valutazione finale dell'esposizione all'rischio	Misure	Tipologie Misure	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicazione	Unità di misura	Target
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	501000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501003 - Gestione beni - Casella economica - Supporto sedi	01 - Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore di un soggetto.		Fattore abilitante - Indagazione efficace della cultura della legalità	S1 - Verifiche della correttezza giuridica contabile degli atti di spesa, Frequenza pubblicazione su art. 23 e 37 D. Lgs. 30/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	500900 - GRANDI OPERE	500902 - STAFF - Centrali Acquisto e Ufficio Case-Procedura di Appalto PMR	01 - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle procedure contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel PPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui si fa carico degli Appalti. Di tutto l'attività è oggetto di valutazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti vengono sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2025	il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	90.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	400000 - Segreteria di Giunta	400003 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controllo - LAD - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Intero processo	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	S1 - Tutela di beni mobili oggetto di procedura di acquisto attuata per conto dell'Ufficio di Presidenza. Per tali acquisti si fa esplicito riferimento alla disciplina dell'art. 43 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e 50/2023), in particolare dell'art. 43 e 44 del Regolamento regionale di contabilità (Reg.20/2018) e processo in molte istanze agli obblighi di trasparenza di cui agli art. 23 e 37 Dlgs 30/2013, nonché agli obblighi di pubblicazione in Casa dello S.R. n. 29/2017 art. 5 comma 1 e 2. Per tali acquisti viene richiesto all'Ufficio Procedimentale ed Economico il rilascio della scheda da apporre sul bene a titolo di acquisizione all'inventario regionale.	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Ad ogni modo per i beni acquistati dalla scrivente Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli art. 43 e 44 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	501000 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	501002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Fase attuativa/controllistica relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento, disposizione in materia di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente personalizzata e le misure adottate (Codice di comportamento, disposizione in materia di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti a essere previsti anche aggiornamenti periodici	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500702 - Strategia Agricola per la Area a Basso Consumo Alimentare	01 - Solo inventario e fuori uso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - controllo del Dirigente della UCO dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dalla Direzione Generale per la Risorse Strumentali, - riduzione del personale conformemente alle disposizioni del disciplinare approvato con dg 359/2022.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si rilevano alcune le misure generali attuate dall'ufficio e previste dal PAC e dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500703 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Intero processo	Accelerazione atti sfasati nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.		Fattore abilitante - Economico regolamentazione, completezza e scarsa richiesta della normativa di riferimento	S1 - Misure Generali - controllo del Dirigente della UCO dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si rilevano alcune le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500704 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Misure Generali - controllo del Dirigente della UCO dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si rilevano alcune le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500705 - Agricoltura Urbana e Contesa	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Misure Generali - controllo del Dirigente della UCO dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si rilevano alcune le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500706 - Cultura del Valore in Agricoltura e Tradizione nelle Aree Paesaggistiche	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria ed esclusione della responsabilità dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dalla Direzione Generale per la Risorse Strumentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Controllo del Dirigente della UCO dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 in caso di inerte, attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 e 44 del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5 (regolamento di contabilità regionale), attuazione delle disposizioni stabilite dalla DG Risorse Strumentali.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si rilevano alcune le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventari dei beni mobili	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500702 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Misure Generali - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, attuazione delle disposizioni stabilite dalla DG Risorse Strumentali, - uso di una piattaforma informatizzata condivisa con la DG Risorse strumentali.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Inoltre, il processo è informatizzato, il che riduce ulteriormente il rischio di errore nella gestione dell'istruttoria. Si rilevano alcune le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P. - Osservatorio Regionale Aspetti	01 - Interni processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'intervento che può essere compromesso facili, procurare vantaggi e creare danni, Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato 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 struttura delle pratiche e/o incarichi. La misura di privilegiato, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, vengono ascritte, inoltre, note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore.	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 5015	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Interni processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenze dei dati esposti, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione falsamente esente dalla somma decisa dall'Amministrazione, Quantificazione falsamente esente dagli oneri economici e preclusionali e a carico dei privati, Effettuazione di firme non conformi o di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Risoluzione attraverso la partecipazione di più individui e/o l'assunzione di processi	Basso - l'investimento viene fatto da ciascuna DG, e il ricorso generato è effettuato dalla DG, e poi comunicato alla DG 5015	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERNA	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Fase interessata all'ufficio tecnico - amministrativo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattivo 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), Codice d'indirizzo. L'Ufficio Speciale prevede espressamente la sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo di rating è basato in quanto l'attività è completamente monitorizzata (L.R. n. 43 del 11.12.2008) e prevede la data disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	70000 - STRUTTURA DI PROTEZIONE PER GLI STRUMENTI DELLA DSB	70001 - Affili generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli inquinanti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Inventario beni mobili (servizi da ufficio e strumentazione informatica)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8)	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE03 - Acquisto di beni rinnovabili	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenze dei dati esposti, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Effettuazione di firme non conformi o di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa, Manipolazione generica e strategica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Si - Stime di enti terzi, trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Medio - Procedure tracciate e regolamentate già previste da misure di trattamento del rischio	Medio	[Controllo]	Controllo	Verifica e completezza sugli atti strutturali ed esito procedimentali	30.11.2024	Direzione Staff 01	Controllo degli atti esito procedimentali	Perc.	10.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE04 - Accettazione donazioni rinnovabili	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - L'incremento patrimoniale dell'Ente non è a beneficio del singolo ma della collettività. Le procedure di accettazione sono regolamentate e soggette alle verifiche sulla validità giuridica/dati della base.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE05 - Premia bene rinnovabili	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazione e documenti.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - I procedimenti connessi alla premiazione di premiati sono regolamentati e prevedono verifiche sulla validità giuridica/dati e di congruità da parte di uffici terzi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE06 - Locazione passive	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazione e documenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - Procedure tracciate e regolamentate già previste da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE07 - Vendita di rinnovabili	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti facili, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE08 - Gestione di beni rinnovabili con vincolo storico artistico	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazione e documenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE09 - Locazione attiva, consuntivi, un, affitti concessione sul patrimonio disponibile regionale	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Si - trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso	[Controllo]	Controllo	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive e circa il 10 % da parte di un lotto diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Direzione STAFF 05 15.01 responsabile	Realizzazione di monitoraggio da parte dell'Ente/Ente	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Riqualificazione depositi custodiali passivi per risolutiva o locazioni attive	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Gancio civile di balneazione, pseudo protezione civile	01 - Interni processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Risoluzione - alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividono e attuano la misura offerta ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., (art. 10 del D.Lgs. 33/2013)	Basso - Il processo ha un rating di medio basso e questo l'attività è completamente monitorata anche in misure di prevenzione previste dai precedenti e da norme PPCT (misure idonee e non regolamentate attuali dal personale preposto a detta attività (conflitti di interesse)	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - 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 di disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal quadro PIAO 2024-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alla prevenzione delle misure gli atti di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Origine di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - 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 di disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal quadro PIAO 2024-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alla prevenzione delle misure gli atti di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Origine di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	Inadeguatezza ed omissione nella verifica dei processi e requisiti per l'ottenimento di dati e provvedimenti. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati necessari. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Accelerazione atti ritardi nell'adozione dei provvedimenti. Note che fondano e motivano interessi privati. Qualificazione erroneamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattivo abilitante - Inadeguata attuazione della cultura della legalità	51 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa e disciplinazione del codice di disciplina in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse); e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice di disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal quadro PIAO 2024-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alla prevenzione delle misure gli atti di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche e circolari inerenti ad oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in coerenza della quali saranno affrontati i discorsi tenuti durante la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note pervenute dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno della UOD, in coerenza della quali saranno affrontati i discorsi tenuti durante la promozione dell'etica del comportamento.	Origine pro tempore della UOD ES	Note semestrali con indicazione delle tematiche attraverso la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata gestione e sbagliata in ordine alla validità dei processi di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in contrario. Erronea controllo della documentazione di supporto. Qualificazione erroneamente errata degli oneri economici e prestativisti e a carico dei privati. Erronea individuazione dei presupposti del rito. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Effettuazione di ritardi non conformi a di norme applicative e mancata trasparenza amministrativa. Qualificazione erroneamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dente. Accelerazione atti ritardi	Fattivo abilitante - Inadeguata attuazione della cultura della legalità	51 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa e disciplinazione del codice di disciplina in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse); e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice di disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal quadro PIAO 2024-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alla prevenzione delle misure gli atti di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche e circolari inerenti ad oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in coerenza della quali saranno affrontati i discorsi tenuti durante la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note pervenute dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno della UOD, in coerenza della quali saranno affrontati i discorsi tenuti durante la promozione dell'etica del comportamento.	Origine pro tempore della UOD ES	Note semestrali con indicazione delle tematiche attraverso la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza e emergenti	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - 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 di disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal quadro PIAO 2024-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alla prevenzione delle misure gli atti di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.							

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce con un'accelerazione interessi privati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicazione SAP. Adottati sottoposti di controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestite attraverso strumenti digitalizzati	Basso	Incontri periodici con il personale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri tematici con il personale in materia di gestione della spesa	Semestrale	Originata SSL	% incontri tematici	Perf.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure contrarie e creare danni.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicazione SAP. Adottati sottoposti di controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestite attraverso strumenti digitalizzati	Basso	Incontri tematici in materia di liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri di sensibilizzazione in materia di liquidazione	Semestrale	Originata SSL	% incontri	Perf.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Errori per involontaria mala di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Sì - I processi sono regolamentati dal manuale di gestione dell'applicazione SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - I processi sono regolamentati, standardizzati e non discrezionali	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	Originata	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	5/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Copiosa inosservanza di termini proceduralizzati.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Sì - I processi sono regolamentati dal manuale di gestione dell'applicazione SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - I processi sono regolamentati, standardizzati e non discrezionali	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione	Controllo	implementazione del flusso di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2025	Originata	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	5/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Errori per involontaria mala di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	No	Medio - I processi sono regolamentati, standardizzati e non discrezionali	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	Originata	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	5/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANNI	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Copiosa inosservanza di termini proceduralizzati.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	No	Medio - I processi sono regolamentati, standardizzati e non discrezionali	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione	Controllo	implementazione del flusso di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2025	Originata	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	5/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Ritardi nell'adozione del provvedimento, Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce con un'accelerazione interessi privati. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza. Esauriente incompleta ricezione delle informazioni. Interventiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Misura generale 3 del piano "Risorse" attuazione in disparte delle competenze tra cui la istruttoria e che adotta l'atto finale ai fini di un corretto rispetto e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione D.lg. 118/2011, art. 130. Regolamento di contabilità regionale n. 5/2015, art. 19, circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del vito contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-Grammatica e SAP	Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è interamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'investigazione giudiziarmente perfezionata e va a costituire vincolo sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, e il grado va su C-Grammatica sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interventiva predisposizione dei provvedimenti. Esauriente incompleta ricezione delle informazioni. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Mancata nell'adozione del provvedimento. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce con un'accelerazione interessi privati.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Misura generale 3 del piano "Risorse" attuazione in disparte delle competenze tra cui la istruttoria e che adotta l'atto finale ai fini di un corretto rispetto e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione D.lg. 118/2011, art. 130. Regolamento di contabilità regionale n. 5/2015, art. 19, circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del vito contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-Grammatica e SAP	Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è interamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è direttamente vincolato dall'atto di esecuzione dell'impegno, e non nella vincolato sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità esistenti nonché perfettamente sufficiente da altra Direzione generale che ne verifica l'esecuzione. Inoltre, la procedura è informatizzata, e il grado va su C-Grammatica sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - TRASPARRENZA - Misura generale 3 del PAC 2024-2026 "Risorse". Revisione dell'atto contabile tra cui i più informati, il finanziamento e il bilancio, al fine di un corretto rispetto e una parcellizzazione delle responsabilità. TRASPARRENZA: Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. 23/2017. CONTROLLO: Decreto sottoposto ad approvazione del vito contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. INFOPROTEZIONE: Gestione attraverso procedura informatica, tramite la piattaforma E-Grammatica e SAP	Basso - Le competenze sono suddivise tra cui la istruttoria e che adotta l'atto finale, inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D.lg. 118/2011, necessarie e proporzionate, altrimenti fuorilegge, pertanto, il processo presenta un rischio contenuto basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione e finanziamento, in base agli artt. 26 e 27 del D. Lg. 20/2013, dalla quale per costruzione i corrispondenti atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2017.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - TRASPARRENZA - Misura generale 3 del PAC 2024-2026 "Risorse". Revisione dell'atto contabile tra cui i più informati, il finanziamento e il bilancio, al fine di un corretto rispetto e una parcellizzazione delle responsabilità. TRASPARRENZA: Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. 23/2017. CONTROLLO: Decreto sottoposto ad approvazione del vito contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. INFOPROTEZIONE: Gestione attraverso procedura informatica, tramite la piattaforma E-Grammatica e SAP	Basso - L'adozione del decreto di liquidazione dipende da atti proceduralizzati regolamentati dal D.lg. 118/2011. Il finanziamento è obbligato a presentare adeguata documentazione, che per viene richiamata nel capo del decreto di liquidazione, pubblicato nella sezione "Casa di Vetro". Pertanto il processo presenta un basso rischio contenzioso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione e finanziamento (artt. 26 e 27 del D. Lg. 20/2013), dalla quale per costruzione i corrispondenti atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2017, vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro".	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Errori nella indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Regolamentazione, D.lg. 118/2011, art. 130. Regolamento di contabilità regionale n. 5/2015, art. 19. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del vito contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-Grammatica e SAP	Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è interamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'investigazione giudiziarmente perfezionata e va a costituire vincolo sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, e il grado va su C-Grammatica sia su SAP.	Basso								

[illegible]

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Centro civile di Napoli; provando protezione civile	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati; Quantificazione disomogenea entità degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Effettuazione di firme non conforme o di scatto arbitrate e mancata frequenza amministrativa; Erronea indicazione di dati contabili; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza; Errori nel calcolo dei rimborsi; Mancata segnalazione della funzione e della responsabilità; Mancata e ingratificata applicazione di multa e penalità; Mancata gestione e inasprimento in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi della frequentazione adeguati al ruolo preordinato - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 25/2017 - Formazione specifica sui principi contabili, bilanci, affiancamento personale a costituzione di un team per il "Centro di Cuore" della UO; in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, viene sempre assunta nota informativa e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report di monitoraggio	31/12/2025	Ufficio contabile	Inserimento di un report agli uffici competenti	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Centro civile di Salerno; provando protezione civile	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Copiosa inosservanza di termini procedurali.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UO. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Centro civile di Salerno; provando protezione civile	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Copiosa inosservanza di termini procedurali.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UO. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Centro civile di Arzano typico; provando protezione civile	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica; Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti; False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Quantificazione disomogenea entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Situazione di firme non conforme o di scatto arbitrate e mancata frequenza amministrativa; Erronea indicazione di dati contabili; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza; Errori nel calcolo dei rimborsi; Mancata gestione e mancata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 110/2011	Basso - Trattata di processo sostanzialmente vincolata, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nella forma prevista dalla norma.								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Centro civile di Arzano typico; provando protezione civile	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Quantificazione disomogenea entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Situazione di firme non conforme o di scatto arbitrate e mancata frequenza amministrativa; Erronea indicazione di dati contabili; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza; Errori nel calcolo dei rimborsi; Mancata gestione e mancata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi della frequentazione adeguati al ruolo preordinato - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 25/2017 - Formazione specifica sui principi contabili, bilanci, affiancamento personale a costituzione di un team per il "Centro di Cuore" della UO	Medio - L'esecuzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso avendo effetti ben prevedibili da alcune misure.								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggrati	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Inerogative di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura; Mancata l'accettazione della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguazione dei controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto di Interesse. Per dare seguito, infatti, al quanto previsto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari. 5/2018 e n. 6/2014 e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei provvedimenti, siano essi decorsi o in fase procedimentali, al termine della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento o della proposta di provvedimento conclusiva" che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6, bis L.345/98 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sufficienti, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggrati	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interpretativa predisposizione del provvedimento; Inerogative di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura; Mancata l'accettazione della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguazione dei controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto di Interesse. Per dare seguito, infatti, al quanto previsto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari. 5/2018 e n. 6/2014 e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei provvedimenti, siano essi decorsi o in fase procedimentali, al termine della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento o della proposta di provvedimento conclusiva" che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6, bis L.345/98 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perché l'attività di controllo gestionale che alimenta la scelta politica attuata in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indicatori della Guardia.								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - GRANDI OPERE	600602 - STAFF - Centrale Acquisti Ufficio Cassa Procedure di Acquisito PUBBL	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per rinvio/opertari di operanzioni.	Fattivo abbidente - Discorsualità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in materia della normalità di riferimento e circoscritta su procedure comuni alla prassi consolidata.	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	I decreti di liquidazione della spesa sono inviati dal funzionario proprio e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2025	il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario proprio e del dirigente prima della immissione in procedura degli istruiti	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - GRANDI OPERE	600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendenza	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Accelerazione vari ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Engagli e mancata cura di misure del trattamento del rischio	01 - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 632/2024)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure antirischio, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnico-funzionari amministrativi - contabili (D.L. UOD) e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2025	Dirigente SGL	Report annuale dei controlli effettuati riportati eventuali incongruità rilevate.	SA	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - GRANDI OPERE	600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendenza	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione vari ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Engagli e mancata cura di misure del trattamento del rischio	01 - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 632/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto è rilevato più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sugli atti procedurali (cartacei e digitali) effettuati struttura interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2025	Dirigente SGL	Report annuale dei controlli effettuati riportati eventuali incongruità rilevate.	SA	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Errori e Rinvii nella gestione delle diverse Fasi della Spesa, Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Fattivo e riconoscimento pretese di tassi non dovute, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errore controllo della documentazione di supporto, Errore indicazione di dati contabili, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adempimento dei controlli, Interventiva predisposizione ed esecuzione degli atti.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - 0. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interessi art. 6 e di Assunzione art. 7.	Medio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normalità di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalla Misure già esistenti ed attuate	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di istime non conforme o di scelta adottare e mancata trasparenza amministrativa, Rinvii nell'adozione del provvedimento, Errore controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errore indicazione di dati, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Errori e Rinvii nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - 0. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interessi art. 6 e di Assunzione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normalità di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalla Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600601 - Rapporti con Enti locali	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Errore controllo della documentazione di supporto, Errore indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Errori e Rinvii nella gestione delle diverse Fasi della Spesa, Fattivo e riconoscimento pretese di tassi non dovute, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adempimento dei controlli, Interventiva predisposizione ed esecuzione degli atti.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - 0. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interessi art. 6 e di Assunzione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normalità di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalla Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600601 - Rapporti con Enti locali	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori e Rinvii nella gestione delle diverse Fasi della Spesa, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Errore controllo della documentazione di supporto, Rinvii nell'adozione del provvedimento, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errore indicazione di dati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Effettuazione di istime non conforme o di scelta adottare e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - 0. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interessi art. 6 e di Assunzione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normalità di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalla Misure già esistenti ed attuate	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0100 - DIREZIONE GENERALE AGENZIA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	SD0213 - Programmazione regionale di livello locale - Programmazione di interventi regionali multi-istituzionali - Attivita di verifica degli investimenti, leggi delle attività - CDR	D1 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interventi piani.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Controlli DCE31 Trasparenza pubblicazione in Casa di Vostra L. n. 25 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente strutturata e il rinvio idoneo la misura di prevenzione nei presidi affidati dall'Ufficio Controlli DCE31 Trasparenza pubblicazione in Casa di Vostra L. n. 25 del 28/07/2017	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0100 - DIREZIONE GENERALE AGENZIA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	SD0131 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Accertamento	Nelegittimo ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Controlli DCE31 Trasparenza pubblicazione in Casa di Vostra L. n. 25 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente strutturata e il rinvio idoneo la misura di prevenzione nei presidi affidati dall'Ufficio Controlli DCE31 Trasparenza pubblicazione in Casa di Vostra L. n. 25 del 28/07/2017	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	D1 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Misure generali del Piano, note contenenti dati e informazioni in materia di efficacia dei comportamenti e assenza conflitti d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del procedimento, il particolare disciplina contabile, l'intervento a valle di altra struttura e la presenza del Piano triennale rendono il processo a basso rischio di eventi conflitti	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	SD0212 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e risultati attività di controllo. Tabelle dei consuntivi	D1 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - Promozione della normativa circa la produttività, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'accertamento e alla realizzazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 23 bis legge 24/2009	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discussione è stata formalizzata e formalizzata a formazione tentata. Esso produce un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Prevalenza di note periodiche alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della LEO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi risultati in ordine al codice di comportamento saranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Ente al 30 novembre	Direzione di LEO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	SD0213 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	D1 - Prevalenza, adozione, variazione e gestione del bilancio (atti entrati). Accertamento e attuazione delle entrate.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variazioni personali.		Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Promozione della normativa circa la produttività, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'accertamento e alla realizzazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 23 bis legge 24/2009	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discussione è stata formalizzata e formalizzata a formazione tentata. Esso produce un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Prevalenza di note periodiche alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della LEO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi al codice di comportamento.	Ente l'anno di ogni semestre nelle giornate dal Dirigente pro tempore nelle altre giornate interne al sistema che assicurano i procedimenti della LEO, con indicazione delle tematiche relative alla promozione dell'etica del comportamento.	Nota semestrale con indicazione delle tematiche relative alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00		
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	SD0204 - Programmazione regionale. Sviluppo di un bilancio triennale di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza e campioni	D1 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'accertamento e alla realizzazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 23 bis legge 24/2009	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discussione è stata formalizzata e formalizzata a formazione tentata. Esso produce un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGSE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA PRODUTTIVE	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Sviluppo trasversale a carico di credito. Attualizzazione della impresa. Sviluppo ai processi di negoziazione aziendale	D1 - Accertamento	Errata per l'elenco rischi di dati e per il sistema di gestione. Omissione rispetto nei tempi previsti. Errore indicazione di dati contabili. Ritardi nell'adozione del provvedimento. Corposa inosservanza di termini procedimentali.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Misure Generali del PECP: Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" Misure 2.4 "Codice di comportamento" - monitoraggio, monitoraggio conflitti di interesse; inoltre la SD, prevede biennalmente a sanzionare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione biennale e accoglienza le notizie auto-dichiarative. Trasparenza: monitoraggio obbligo di pubblicazione semestrale; accessi agli atti, registro accessi regolamentato con verifica dei tempi di risposta.	Basso - Il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fasi di funzionamento medio regio che prevede diversi momenti e forme di controllo. Tale per cui il rischio eventi conflitti è mitigato, inoltre, la misura di prevenzione del rischio generata è specifica, attuata nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire correttamente eventuali eventi conflitti in particolare le note quadrialtri di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti volta a favorire la promozione dell'etica e di standard dei comportamenti aziendali.	Quadrimestre	Direzione LEO	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	1,00	

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e mutuo infantile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Si rilegga idoneo e sufficiente le risorse contabili nel Codice di Compartimento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti depositati al fine di verificare la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è ritenuto idoneo e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente gli eventuali residui, margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contrattuali nel bianco della somma da registrare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Peri.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500505 - Sport	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili. Mancata trascrizione delle procedure di concessione che fa parte l'assistenza e la non adeguatezza di controlli.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Si rilegga idoneo e sufficiente le risorse contabili nel Codice di Compartimento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti depositati al fine di verificare la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è ritenuto idoneo e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente gli eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Regimentazione) - Predisponezione di note giornaliere e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	Regimentazione	Predisponezione di note di richiesta di rispetto della normativa di settore e nella disposizione derivata dal competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	Dirigente	Numero di note dramatizzate	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fatture abilitate - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	5 - Si rilegga idoneo e sufficiente le risorse contabili nel Codice di Compartimento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti depositati al fine di verificare la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è ritenuto idoneo e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente gli eventuali residui margini di discrezionalità.	Basso	Note circolari di richiesta dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisponezione note di richiesta di sensibilizzazione e ritorno al pieno completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne emanate dalla competenti strutture regionali	30-nov	il Dirigente SS.	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erronea controllo della documentazione di supporto.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Si rilegga idoneo e sufficiente le risorse contabili nel Codice di Compartimento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti depositati al fine di verificare la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è ritenuto idoneo e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regimentazione) - Predisponezione di note giornaliere e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	Regimentazione	Predisponezione note di sensibilizzazione e ritorno al pieno completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne emanate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Codice di compartimento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie 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.l.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti dolo)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500602 - Fondi regionali nazionali e territoriali - Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Codice di compartimento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie 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.l.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti dolo)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500605 - Bonifiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Codice di compartimento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie 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.l.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti dolo)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500606 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Codice di compartimento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie 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.l.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti dolo)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500608 - Coordinamento sistemi irrigui - Offerta suola o bonifica - Contratti gestione irrigazione dei sistemi irrigui di rilevanza ambientale - Interventi gestionali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fatture abilitate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Codice di compartimento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie 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.l.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti dolo)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Erronea valutazione dei dati.		Fatture abilitate - Indagazione e assenza di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	5 - Controllo del Dirigente dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di rinuncia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 12; - Utilizzo degli applicativi informativi in dotazione.	Basso - Il processo riferente alla gestione degli accertamenti di competenza ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi informativi di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella buona e onesta gestione della buona e onesta gestione che svolge anche un valore di controllo. Data e qualità il processo è ritenuto bloccato e il margine di errore, ridotto, è basso, e relativamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di alcuni strumenti.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Case Procedure di Appalto PERE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattivo abbattente - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Il profilo di rischio è basso poiché, nonostante agli accertamenti in capo all'ufficio, non vengono più posti dei tempi di riferimento ma da un'adempimento di settore.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Il Dirigente effettua controlli a campione su 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale su controlli effettuati.	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Assistenza Interventi PERE e Ufficio Deposizione	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattivo abbattente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 62/2024)	Basso - L'analisi sintetica è media in quanto è rilevata una mancanza di misure preventive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli mensili la gestione contabile delle entrate mediante tabellare a doppia firma	entro il 30/11/2025	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli mensili e gestione contabile delle entrate mediante tabellare a doppia firma	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Mancato accertamento delle entrate.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60002 - Rapporti con Enti locali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60003 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Erronea indicazione di dati, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Mancato accertamento delle entrate.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - Legalità e Sicurezza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	40000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	40007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione a misura di immigrazione	01 - Accertamento	Effettuazione di firme non conforme e di scelte arbitrarie.	Fattivo abbattente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Controllo D133 Trasparenza pubblicazione in Casa di Voto, n. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e il rischio idoneo la misura di prevenzione ed i pareri attuali dell'Ufficio (Controllo D133 Trasparenza pubblicazione in Casa di Voto, n. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Mancato accertamento delle entrate.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati.	Fattivo abbattente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/05/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L. n. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 13, 23 e 37 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO- DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e 4 e astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione prevista dal PFPCCT ed attuata dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60000 - UFFICIO INTE E SOCIETA PARTICIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	60000 - UFFICIO INTE E SOCIETA PARTICIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Erronea indicazione di dati, Corposa incossenza di termini procedurali.	Fattivo abbattente - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione degli artt. 5, 6, 7, 14 e 15 del Codice di Comportamento.	Basso - Per limitazione il rischio di errore, si dipendete stesso verifica gli atti di accertamento dell'entrata, il processo è guidato da norme di contabilità (cfr. d.lgh. n. 118/2011 e Regolamento Regionale n. 5/2016 ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60110 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESTA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60110 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESTA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, Informazione documenti, Effettuazione di firme non conforme a scelta arbitrarie, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Accelerazione atti risolti nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adempimento dei controlli, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variegati processi, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, False attestazioni/verificazioni relativamente ai costi.	Fattivo abbattente - Inadeguatezza e assenza di adeguati controlli del personale addetto ai processi	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	60120 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	60120 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Accertamento	Interpretativa predisposizione dei provvedimenti.	Fattivo abbattente - Inadeguatezza e assenza di adeguati controlli del personale addetto ai processi	SI - La attività di accertamento della entità riguarda una procedura già consolidata ed implementata, attraverso l'applicativo SAP i dati vengono contestualmente verificati dalle funzionalisti addetti.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è costantemente proceduralizzato.	Basso								

GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0201- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Enorme indicazione di dati contabili.		Fattiva abilitante - Scarica responsabilità esclusiva interna	Si - Miura generale del Piano, note quantitative di promozione dell'attività comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione esterna: conflitti di interesse, pubblicazioni atti	Basso - la natura del processo lo rende a basso rischio di eventi conflitti	Basso								
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0201- Programmazione e sviluppo delle attività produttive e del fatturato di sviluppo economico Attività di sistema per l'autoalimentazione e la competitività del tessuto produttivo campano	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Roberta o omissione diffusione delle informazioni; Effettuazione di sistemi non conformi a di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa; Eventuale incompiuta ricezione delle informazioni.		Fattiva abilitante - Scarica responsabilità esclusiva interna	Si - nel 2020 sono state predisposte le strategie delle attività produttive e del fatturato di sviluppo economico Attività di sistema per l'autoalimentazione e la competitività del tessuto produttivo campano. Qualora la promozione di comportamenti non conformi a di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa, tutti alla conformità ed al buon andamento del sistema amministrativo	Basso - il rating della fase è basso in quanto la natura del processo lo rende a basso rischio di eventi conflitti	Basso								
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0202- Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e studio attività di controllo. Tutela dei consumatori	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi del processo procedurale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato di esclusione della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e rispetto della trasparenza e pubblicazione della spesa tramite procedure confluite. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2016	Basso - il processo è correttamente procedimentalizzato e la decisione è interamente motivata. Essi producono un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza nel ommissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispensione di note trimestrali alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi negativi si procede al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0203- Energia efficientamento e sviluppo energetico Green Economy e Bioeconomia	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variegati percorsi. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, l'assenza di trasparenza e pubblicazione della spesa tramite procedure confluite. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2016		Fattiva abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e rispetto della trasparenza e pubblicazione della spesa tramite procedure confluite. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2016	Basso - il processo ha un rating di basso rischio in quanto l'attività segue un iter ben determinato dalla legge e produce un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza nel ommissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispensione di note periodiche e di comunicazione di regolarità codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della UOD, in cui si cerca di individuare gli elementi negativi e discutere bene i vari atti del codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note periodiche finalizzate a promuovere l'etica del comportamento. In presenza di elementi negativi si procede al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Dirigente per tempo della UOD OS	Note semestrali con indicazione della tematica da affrontare la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0204- Programmazione regionale. Sviluppo di reti distretto filare di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi del processo procedurale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato di esclusione della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e rispetto della trasparenza e pubblicazione della spesa tramite procedure confluite. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2016	Basso - il processo è correttamente procedimentalizzato e la decisione è interamente motivata. Essi producono un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza nel ommissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205- Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Fattorializzazione delle imprese. Sviluppo in processi di organizzazione aziendale	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'omissione delle fasi, Enorme indicazione di dati.		Fattiva abilitante - Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Miura Generale del PCEP. Miura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e 16 del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse); inoltre la SD, prevede l'istituzione di una commissione di personale sul conflitto d'interesse con comunicazione trimestrale e accoglienza le relative autorizzazioni. Trasparenza: monitoraggio obbligato di pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta.	Basso - il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e di designazione delle fonti di finanziamento molto rigide che prevede obiettivi misurabili e forme di controllo. Tale per cui il rischio eventi conflitti è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire e contrastare eventuali eventi conflitti in particolare le note quantitative di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a fornire la promozione dell'etica e di comportamenti desiderati.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nun.	3,00
GE- GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PG3E3- PREDISPONIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD0200- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0206- Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e riutilizzo delle aree di crisi. Attivazione degli investimenti. Promozione delle Attività Produttive. Promozione del sistema produttivo campano nei territori	01- Verifiche dei DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi del processo procedurale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato di esclusione della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e rispetto della trasparenza e pubblicazione della spesa tramite procedure confluite. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli introiti finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2016	Basso - il processo è correttamente procedimentalizzato e la decisione è interamente motivata. Essi producono un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza nel ommissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	predispensione di note quantitative al riguardo analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento secondo la SD.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della UOD, in cui si cerca di individuare gli elementi negativi e discutere bene i vari atti del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note periodiche finalizzate a promuovere l'etica del comportamento. In presenza di elementi negativi si procede al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Dirigente UOD/OS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4040 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Direzione UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4042 - Prevenzione e igiene ospedaliere, prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.I.R.	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitali assegnati alla struttura	entro il 30.11	Direzione UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura assegnati alla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4043 - Attualità del Piano regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Direzione UOD	Giornata formativa	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4044 - Assistenza ospedaliere	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Procedimento rinviato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11	Direzione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4045 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, esiste anche un controllo a priori sugli uffici competenti della DG Nuova Finanziaria.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Direzione di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4049 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programmazione sanitaria e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Processo concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Direzione UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4049 - Personale del S.S.R.	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore valutazione dei dati.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	direzione UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4041 - Governo economico finanziato in accordo con la Regione Finanziaria	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura	30.11	Direzione UOD	Giornata formativa	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4042 - Assistenza e interventi ospedalieri	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è gestito da più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Direzione UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4049 - Monitoraggio e Gestione delle Politiche Informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dell'Unità Sanitaria	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Direzione di UOD	Adesione alla formazione specifica a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4047 - Attività consultativa e assistenza medico-odontoiatrica	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Direzione UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4049 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4042 - STAF - Fattori di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.		Fattori abilitante - Indagazione o accertamento di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riporto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è concluso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione in tema di variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Direzione di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	SD4050 - Direzione Generale PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è parzialmente disciplinato da normativa di settore e disposizioni operative emanate dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania.	Basso - Il processo in esame è interamente disciplinato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne impongono l'adempimento di eventuali risultati negativi di disconoscenza.	Basso	(Regimentazione) - Predispensione di note operative via linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regimentazione	Predisposizione di note e/o mail indirizzate alla struttura della DG in riferimento al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della DG, in relazione al processo.	30 Nov	Direzione	Numero di note circolate e/o mail inviate nell'anno	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4050 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	SD4050 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza Meccanismo obbligatorio in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e catalogo di valutazione a sensi dell'art. 6 ter della legge 24/5/00 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura esclusivamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un regolamento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti d'illece).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD2PGE3B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SD4050 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	SD4052 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni dei DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza Meccanismo obbligatorio in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e catalogo di valutazione a sensi dell'art. 6 ter della legge 24/5/00 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura esclusivamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un regolamento continuo del processo (informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che individuazione di eventuali comportamenti d'illece).	Basso								

[illegible]

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - Istruzione	01 - Predisposizione delle Schede di Funzione di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	S - Sono tenute periodiche riunioni con i dipendenti della UOJ in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Rilevante) - Favore la trasparenza "interna" all'Ufficio della attività svolta (p.e. cartelle di lavoro condotte).	Riduzione	Cartella digitale condotta tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	31.12.2025	Dirigente UOJ	Cartella digitale condotta "Contabile"	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - Istruzione	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Corposa conoscenza di termini procedurali.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	S - Sono tenute periodiche riunioni con i dipendenti della UOJ in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo e regolamentato, standardizzato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitali assegnati	31.12.2025	Dirigente della UOJ	Report semestrali	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Miglioramento continuo del processo di formalizzazione e supporto del processo funzionale alla standardizzazione	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione (che non è prevista ad apprezzabilità macro contabile, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una attenzione attenta di informazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti illeciti	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOJ a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente della UOJ	verbali di riunione	Nun.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Miglioramento continuo del processo di formalizzazione e supporto del processo funzionale alla standardizzazione	Basso - procedimento partecipativo tra funzionari, dirigenti e standardizzato e comunque soggetto alla chiusura della DG Bilancio 2.3	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOJ a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente della UOJ	Verbali di riunione	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - La attività in oggetto, senza maggiori di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo sulla regolarità dell'azione del 100 % degli atti	30.11.2025	dirigente	Verbalie dei controlli effettuati nella misura del 100 %	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Per i sottogruppi, per la DGL, alla risposta firma e sottogruppi di controllo di cui la struttura regionale dipende all'adozione dei provvedimenti di assunzione.	Medio - Il processo è nella responsabilità paritetica della struttura di cui la struttura regionale dipende all'adozione dei provvedimenti della SPL	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo sulla regolarità dell'azione del 100 % degli atti	30.11.2025	dirigente	Verbalie dei controlli effettuati nella misura del 100 %	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea controllo della documentazione di supporto.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase trasversale e con una rilevanza interna non immediata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontro con stabilimento e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di affrontare l'uso di buone pratiche.	30/11/2025	il Dirigente	Verbalie di riunione	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea controllo della documentazione di supporto.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguamento tassativo.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stabilimento e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per affrontare le buone pratiche, che che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2025	il Dirigente	Verbalie di riunione	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501131 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vengano e creare danni	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Regolamento di contabilità, applicato SAP	Basso - La attività in oggetto, senza maggiori di discrezionalità, hanno rilevanza interna finalizzata unicamente e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati. Le variazioni di bilancio, da regolamento di contabilità, sono solo proposte della struttura e competenza. L'apprezzazione e la predisposizione sono effettuate dagli uffici proposti presso la DG 2.3 che emetterà i Controlli e tutte la variazioni di bilancio. Inoltre la valutazione di bilancio sono sottoposte alla approvazione dagli organi politici che ne valutano l'opportunità.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra responsabile DG 2 e responsabile SPL	Controllo	Istruttoria condotta con la SPL	Ad ogni provvedimento	Dirigente DGL	N. istruttoria condotte in istruttoria	Perc.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501131 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vengano e creare danni	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Ad ogni sottogruppo, per la DGL, alla risposta firma e sottogruppi di controllo di cui la struttura regionale dipende all'adozione dei provvedimenti di assunzione.	Basso - Il processo è nella responsabilità paritetica della struttura di cui la struttura regionale dipende all'adozione dei provvedimenti della SPL	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501132 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	S - La attività in oggetto, senza maggiori di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Rilevante) - Favore la trasparenza "interna" all'Ufficio della attività svolta (p.e. cartelle di lavoro condotte)	Riduzione	Cartella digitale condotta tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2025	Dirigente Staff	Cartella digitale condotta "Contabile"	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501132 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Corposa conoscenza di termini procedurali.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	S - La attività in oggetto, senza maggiori di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è nella responsabilità paritetica della struttura di cui la struttura regionale dipende all'adozione dei provvedimenti della SPL	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitali assegnati	30.11.2025	Dirigente Staff	report semestrali	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501133 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Rilevante) - Favore la trasparenza "interna" all'Ufficio della attività svolta (p.e. cartelle di lavoro condotte)	Riduzione	Cartella digitale condotta tra i funzionari responsabili di procedimento e dirigente nell'area comune	30.11.2025	dirigente	Cartella gestione condotta "contabile"	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501133 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Corposa conoscenza di termini procedurali.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di p.d.c. o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitali assegnati	30.11.2025	dirigente	report semestrali	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Robbta e omessa diffusione delle informazioni. Effettuazione di stime non conforme a di quelle effettuate. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.	Fattivo abilitante - Indisugualeza o assenza di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	S - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n. 5/2018. Controllo: condizione di responsabilità multi livello tra organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio), DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della predisposizione della scheda di variazione e bilancio è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della condizione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.	Fattivo abilitante - Indisugualeza o assenza di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	S - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n. 5/2018. Controllo: condizione di responsabilità multi livello tra organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio), DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della valutazione dei capitali e bilancio assegnati è collegata agli atti di programmazione, inoltre è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della condizione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalla DGL.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Misura (5) Regolamento contabile n. 5/2018. Controllo: condizione di responsabilità multi livello tra organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio), DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione (che non è prevista ad apprezzabilità macro contabile, che tuttavia è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo di formalizzazione e supporto che sia partecipe alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti illeciti	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60002 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autonomia esonerata	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - Applicazione della normativa di settore volta a cercare di ridurre il trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60002 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autonomia esonerata	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - Applicazione della normativa di settore volta a cercare di ridurre il trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PMR	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Attuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	Basso - La USD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vista dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PMR	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Attuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	Basso - La USD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vista dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Isone	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Controllo sulla proposta mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Isone	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - controllo sulla proposta mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60001 - STAF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No - Controlli sulla proposta mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60001 - STAF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Controllo sulla proposta mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevo la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avallata con la misura anticorrotiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAF - Centrali Acquisti e Ufficio Case-Procedure di Appalto PMR	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedure standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria, pertanto lo STAFF 02, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposto, al fine del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAF - Centrali Acquisti e Ufficio Case-Procedure di Appalto PMR	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedure standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria, pertanto lo STAFF 02, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposto, al fine del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAF - Attuazione Interventi PMR e Edilizia Ospedaliera	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2004)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto rilevo una mancanza di misure anticorrotive. Che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2025	dirigente SSL	Report controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAF - Attuazione Interventi PMR e Edilizia Ospedaliera	02 - Variazione del Bilancio di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme a di scelte adottate.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2004)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto rilevo una mancanza di misure anticorrotive. Che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte investite e predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2025	dirigente SSL	Report controlli sul 30% della proposta investita la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione attività e riduzione dei provvedimenti	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Misure Generali del PCPTP - Misure 2.2 "Codice di comportamento" regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia che prevedono, tra l'altro, un prevede da parte della DG 50.50.15	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto istantaneamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia che prevedono, tra l'altro, un prevede da parte della DG 50.50.15	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo						

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	Completamento controlli	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	N.Report di camporamento	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	Formazione specifica su aspetti	Formazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	N.verbali di formazione per ciascun dipendente.	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	relazione auditor	Relazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditor.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istituzionali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Si seguita la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 continuerà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Zirculatione auditor, Tipgrenza di almeno 2 auditor per ogni controllo. (6)compimento controlli; Sfrimazione specifica su aspetti.	Basso - I rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	relazione auditor	Relazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di camporamento dei controlli con indicazione del metodo di camporamento e n. di progetti estratti dalla predispodzione dei Verbali di verifica data effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine: 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo legali tutte le fasi di programmazione dei POR FESR	Attenuazione del controllo amministrativo.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Si misura attuata annualmente con decreto "rating di audit" Processo presieduto da misure efficaci di prevenzione del rischio: audit e visita ispettiva informatizzata sempre AFFIANCHE di assenza di conflitti di interesse e relazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolto da almeno 2 persone.	Basso - misura efficace accentrata presidiata tramite il sistema informatizzato europeo ANACNEE per la verifica di assenza di conflitto di interesse e relazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolto da almeno 2 persone.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istituzionale, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Scarsa regolamentazione, completezza e accuratezza chianza della normativa di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte attuate e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso	(Controllo) - Controllo in loco a campione	Controllo	Le attività sono svolte da almeno due funzionari sottoposti a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente e sono controllati dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea e dal PNRR. La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di completamento e n. di progetti estratti e dalla predispizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Cingente 41.01.02	verbale di completamento	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istituzionale, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Scarsa regolamentazione, completezza e accuratezza chianza della normativa di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte attuate e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso	(Controllo) - Predispizione e utilizzo di una check list	Controllo	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodico (pari/trae volte anno)	SIL	check list approvate e firmate da sgf e sd	Peric.	200,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istituzionale, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Scarsa regolamentazione, completezza e accuratezza chianza della normativa di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte attuate e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso	Quality review	Controllo	Ogni fascicolo viene spedito al dichiarante relativo ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodico (pari/trae volte anno)	sil	N.Report di quality review	Peric.	200,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istituzionale, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Scarsa regolamentazione, completezza e accuratezza chianza della normativa di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte attuate e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli test sulla attività dell'ufficio gestiscono base escluduta	Basso	relazione auditor	Relazione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari sottoposti a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente e sono controllati dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea e dal PNRR. La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di completamento e n. di progetti estratti e dalla predispizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodico	SIL	Nota di assegnazione progetti agli auditor	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF20 - AUDIT	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni rilevanti riguardanti la situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo	Si - processo presidiato da misure efficaci di prevenzione del rischio (previdione incertità, verifica assente di conflitto di interesse, ecc.).	Basso - efficaci misure di prevenzione del rischio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	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 e aggiornamento del programma (PSE e PSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di risultato ottimo/buono.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	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 - Programmazione attuativa (PSE e PSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di risultato ottimo/buono.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	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 - Definizione del sistema di gestione e controllo (PSE e PSC)	Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it , S.G.E. CO. FSE e PSC	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di risultato ottimo/buono.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	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 - Individuazione Organismi esterni (PSE e PSC)	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PSE e PSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di risultato ottimo/buono.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (PSE e PSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it	Basso - (previsti e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fsa.regione.campania.it sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di risultato ottimo/buono.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500100 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici) che possono compromettere il corretto andamento, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore www.compteam.it , fornire determinati operatori economici.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità economica	Si - Presenza generali del PIAO, note di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici) che possono compromettere il corretto andamento, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore www.compteam.it , fornire determinati operatori economici.	Basso - il coinvolgimento di più organi nell'amministrazione, le misure generali del PIAO e gli avvisi di trasparenza e pubblicità degli appalti tendono a processo a basso rischio	Basso								

[illegible]

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2023P0F21 - GESTIONE	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 - Predispone bandi e selezione dei progetti (PSE e FSC)	Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo	adibente - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Class di merito", L. n. 25 del 28/07/2012 e sul sito web www.fha.regione.campania.it , S.G.E. CO. FSE e FSC. Codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse. Digitalizzazione: norme dei servizi digitali art. 1.	Medio - I processi e le misure (Trasparenza, Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Class di merito", L. n. 25 del 28/07/2012 e sul sito web www.fha.regione.campania.it , S.G.E. CO. FSE e FSC. Codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse. Digitalizzazione: norme dei servizi digitali art. 1.	Medio									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2023P0F21 - GESTIONE	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 - Monitoraggio (PSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo	adibente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai progetti	Sì - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale addetto nel corso 2023 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SBF. Codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse	Basso - La fase del processo è completamente preordinata e la misura dell'efficienza è in linea con il codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2023P0F21 - GESTIONE	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 - Gestione finanziaria e contabile (PSE e FSC)	Fondi erogati non in linea con i programmi approvati, Integrità di incorruttibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo	adibente - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Class di merito", L. n. 25 del 28/07/2012 e sul sito web www.fha.regione.campania.it , S.G.E. CO. FSE e FSC. Codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse.	Basso - I processi e le misure (Trasparenza, Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Class di merito", L. n. 25 del 28/07/2012 e sul sito web www.fha.regione.campania.it , S.G.E. CO. FSE e FSC. Codice di comportamento, art. 6 e 7. Obbligo di pubblicazione in caso di conflitto di interesse.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2023P0F21 - GESTIONE	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 - Procedura di comunicazione/verifica alla Commissione Europea (PSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, Contenzione, frode e uso di falsità documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattivo	adibente - Scarsa responsabilità azione interna	Sì - Codice di comportamento disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Totale di aree preordinata che non ha conseguenze esterne.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2023P0F21 - GESTIONE	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 assistenza tecnica (PSE e FSC)	Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo	adibente - Scarsa responsabilità azione interna	Sì - Codice di comportamento disposizione in tema di conflitto di interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 6), 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 impiego fornito di beni o servizi e che realizzano opere in nome della Regione (art. 2)	Basso - I processi e le misure (Codice di comportamento, Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 6), 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 impiego fornito di beni o servizi e che realizzano opere in nome della Regione (art. 2)	Basso									

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Omissione di controlli.		Fatture abilitate - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Regole contabili, di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole contabili e di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti relativi al processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Procedura di comunicazione/relativa alla Commissione Europea	Comunicare a chi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricercata (p.e. verifiche e sopralluoghi).		Fatture abilitate - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Disguida di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Disguida di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti relativi al processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Gestione economica tecnica (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fatture abilitate - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti relativi al processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07 - Coesistenza con altri uffici/interfacce convegni (anche PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella regolarità.		Fatture abilitate - Scarica responsabilizzazione interna	S1 - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti relativi al processo a basso rischio di eventi corrotti	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle emigrazioni (anche PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella regolarità.		Fatture abilitate - Scarica responsabilizzazione interna	S1 - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti relativi al processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	09 - Comunicazione ad attori di informazione (PNRR)	Omissione di controlli.		Fatture abilitate - Evasione privilegiati ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/2000.	Basso - La disguida di settore completa ed esclusiva, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verificano eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fatture abilitate - Indagatoria offusione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/2000.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal FPCT 2022/2024 attuata dall'Ufficio e richiamata tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere un'aggiungita per scongiurare episodi corrotti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre nelle premesse del Dirigente per tempo nella al personale interno ed esterno che assicuri i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UOO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Predispensione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Confezione, frode e uso di false documentazioni nell'invio dei fondi comunitari, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche), Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti/procedimenti ufficiali in disguida ed informalità, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fatture abilitate - Indagatoria offusione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/2000.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La valutazione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non risultano margini di discrezionalità.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre nelle premesse del Dirigente per tempo nella al personale interno ed esterno che assicuri i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UOO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fatture abilitate - Indagatoria offusione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/2000.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal FPCT 2022/2024 attuata dall'Ufficio e richiamata tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere un'aggiungita per scongiurare episodi corrotti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre nelle premesse del Dirigente per tempo nella al personale interno ed esterno che assicuri i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UOO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle stime presentate dai soggetti richiedenti, Confezione, frode e uso di false documentazioni nell'invio dei fondi comunitari, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche), Attenuazione del controllo amministrativo, Disossessione, errata ripartizione o concessione indebita di somme o fondi, Trasmissione errata dei dati, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fatture abilitate - Indagatoria offusione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/2000.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal FPCT 2022/2024 attuata dall'Ufficio e richiamata tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere un'aggiungita per scongiurare episodi corrotti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre nelle premesse del Dirigente per tempo nella al personale interno ed esterno che assicuri i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UOO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	05- Procedura di comunicazione/verifica alla Commissione Europea	Trasmissione esatta dei dati, verificata nella sua completezza dalle diverse direzioni applicative (comunitarie e demarche).	Fattivo/abbiente - Indagativa Offusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia spazio a procedure che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attuatamente prevista dal PPCT 2022/2023 attiene all'Ufficio e si baserà su la "risorsa più valente ed efficace" indicata, essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di note periodiche e circosane eventi ed oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Ente l'elenco di ogni semestre nota promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS.	Nota semestrali con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	06- Comunicazione nei settori di informazione (PNRR)	Trasmissione esatta dei dati, Pubblicazione concernente preavvisi di riunioni documentati/ preavvisi di riunioni effusi e for divulgati ed informati.	Fattivo/abbiente - Indagativa Offusione della cultura della legalità	Sì - Note semestrali con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Il processo è atteso in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina e di conformità molto rigido tale per cui è rischio di eventi corruttori a basso livello. La misura di prevenzione del rischio generali, attuata permettono la previsione contestualmente eventi eventi corruttori, in particolare la struttura prevede che note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di note periodiche e circosane eventi ed oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Ente l'elenco di ogni semestre nota promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS.	Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	07- Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Scandali di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella ingegneria.	Fattivo/abbiente - Indagativa Offusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio corruttore ed efficacemente previsto da misure di prevenzione del rischio in quanto la UO/SS è avvece del supporto dell'assistenza tecnica, che non è impegnata in prima persona nell'attività di gestione e direzione della stessa, devoluta al diretto coordinamento degli Uffici della Direzione Generale.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di note periodiche e circosane eventi ed oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Ente l'elenco di ogni semestre nota promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS.	Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	08- Coordinamento con altri uffici/uffici/uffici comuni (PNRR)	Trasmissione esatta dei dati.	Fattivo/abbiente - Indagativa Offusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio corruttore ed efficacemente previsto da misure di prevenzione del rischio in quanto la UO/SS è avvece del supporto dell'assistenza tecnica, che non è impegnata in prima persona nell'attività di gestione e direzione della stessa, devoluta al diretto coordinamento degli Uffici della Direzione Generale.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di note periodiche e circosane eventi ed oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Ente l'elenco di ogni semestre nota promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS.	Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	09- Adempimenti concernenti il trattamento delle ingegneria (PNRR)	Strutture di controllo sulla ingegneria (PNRR)	Fattivo/abbiente - Indagativa Offusione della cultura della legalità	Sì - Note semestrali con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio corruttore ed efficacemente previsto da misure di prevenzione del rischio, in quanto gli iter previsti dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. La misura di prevenzione attuatamente prevista dal PPCT e attuata dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di note periodiche e circosane eventi ed oggetti il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Ente l'elenco di ogni semestre nota promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS.	Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campeggi	01 - Progettazione	Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella ingegneria.	Fattivo/abbiente - Esercizio predefiniscono ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacco o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. La misura di prevenzione attuatamente prevista dal PPCT e attuata dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campeggi	02 - Predefiniscono bandi e soluzioni dei progetti	Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella ingegneria.	Fattivo/abbiente - Esercizio predefiniscono ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacco o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. La misura di prevenzione attuatamente prevista dal PPCT e attuata dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campeggi	03 - Monitoraggio	Scandali di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti. Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Osservazioni nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattivo/abbiente - Esercizio predefiniscono ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacco o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è contestualmente procedimentalizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campeggi	04 - Gestione finanziaria e contabile	Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Trasmissione esatta dei dati. Scandali di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo/abbiente - Esercizio predefiniscono ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacco o di un unico soggetto	Sì - situazione normativa relativa alla prevenzione e repressione del rischio di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Trasmissione esatta dei dati. Scandali di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Basso - Il processo è contestualmente procedimentalizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il personale della UOD (99.000) elabora, verifica, gestisce POR e accordi di programma, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del DS4-2 riferenti dalla Direzione Generale, hanno tenuto in data 12-10-2022 una formazione in materia di S.Ga.Co. e in data 20-06-2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FSR.	Basso		(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - Ufficio Sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR	01 - Monitoraggio	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della riconferma del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il processo è condotto tra più uffici	Basso		Lavoro in team	Revisione	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Entro il 30.11	Direttore UOD	Lavoro in team	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - Ufficio Sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR	02 - Gestione finanziaria e contabile (Regolamento sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto (ex. Agraria)	No	Basso - Il processo è condotto tra più uffici	Basso	(Formulazione) - Formulazione istanza specifica	Formulazione	AdeSIONE alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura		entro il 30.11	Direttore UOD	AdeSIONE alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - Ufficio Sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione conferenze risultato di meeting documentati valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR		Fattivo abilitante - Erogata l'assistenza di risorse del trattamento del rischio	No	Basso - Processo trasparente	Basso					entro il 30.11				
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - Ufficio Sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. CORRESPOL IL FINIR	01 - Coordinamento con altri uffici/uffici/uffici comuni (PDR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (no controllo)	No	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto con altre DG con altre autorità (ex. Agraria)	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti contengono la doppia firma	entro il 30.11	Direttore UOD	Gli atti contengono la doppia firma	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio (PDR)	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a trovare un soggetto.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Con D.G.R. n. 148 del 30.03.2022 sono stati istituiti uffici dedicati al controllo della Regione connessi all'attuazione del PDR. Attualmente, pertanto, il processo è condotto con la Direzione Generale Grandi Opere.	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto con la DG Grandi Opere. Il controllo è dunque assicurato dalla complessione del processo.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri uffici/uffici/uffici comuni (PDR)	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a trovare un soggetto.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Con D.G.R. n. 148 del 30.03.2022 sono stati istituiti uffici dedicati al controllo della Regione connessi all'attuazione del PDR. Attualmente, pertanto, il processo è condotto con la Direzione Generale Grandi Opere.	Basso - Il rischio è basso in quanto l'ufficio si coordina con la DG Grandi Opere. Pertanto il controllo è assicurato dalla complessione del procedimento.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (PDR)	Consultazione, frod e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Medio - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati nella fase e nei processi di sviluppo.	Medio		(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione.	Entro il 30.11	Verbale	Verifica di verifica avvenuta pubblicazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (PDR)	Consultazione, frod e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso		(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo sull'avvenuta pubblicazione degli atti	30.11	Verbale	Verifica di verifica avvenuta pubblicazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	03 - Coordinamento con altri uffici/uffici/uffici comuni (PDR)	Consultazione, frod e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso		(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	controllo dell'avvenuta pubblicazione dei decreti che scatenano con il resto dell'istruttoria condotta con gli altri uffici/uffici/uffici comuni	entro il 30.11	direttore Staff	Verifica di verifica avvenuta pubblicazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504805 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità (PDR)	Consultazione, frod e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso		(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	controllo sull'avvenuta pubblicazione	entro il 30.11	Direttore Staff	Verifica di verifica avvenuta pubblicazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Pre-disposizione bandi e selezione dei progetti (anche PDR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti recanti della procedura.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti vengono sottoscritti, previa verifica del funzionale proposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30-Nov	Direttore	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Per.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Pre-disposizione bandi e selezione dei progetti (anche PDR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti recanti della procedura.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Revisione) - Revisione nota meno dei RUP/compensi di commessa	Revisione	I progetti vengono selezionati dai gruppi di lavoro - commissioni, composti da personale della struttura e valutazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30-Nov	Direttore	Revisioni applicate/revisioni da applicare	Per.	90.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio (anche PDR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti recanti della procedura.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di responsabilità di un processo di affidamento anche tra responsabili del procedimento) e attuazione del provvedimento finale.	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diversa titolo agli effetti dell'attuazione del provvedimento.	30-Nov	Direttore	atti segregati/dati da segregare	Per.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in ipotesi e fase procedimentali ulteriori a specifica rispetto a quelle obbligatorie per legge.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità via del funzionario responsabile dell'attività	30-Nov	Direttore	Dichiarazioni acquisite/Mechanismi di acquisizione	Per.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - Spont	01 - Monitoraggio	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti recanti della procedura.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di responsabilità di un processo di affidamento anche tra responsabili del procedimento) e attuazione del provvedimento finale.	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diversa titolo agli effetti dell'attuazione del provvedimento.	30-Nov	dirigente	Atti segregati/dati da segregare	Per.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - Spont	02 - Gestione finanziaria e contabile	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti recanti della procedura.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Definizione e promozione dell'atto) e di standard di comportamento - Pre-disposizione di nota periodica e decisione inerenti al rispetto i codici di comportamento e promozione dell'attività	Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento	Pre-disposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione in merito della normativa di settore e di tutela e disposizione relative emanate dalle competenti strutture regionali	30-Nov	dirigente	Numero di note circolatorie e sensibilizzazione	Nun.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPLESSO IL FINIR	2023POF23 - GESTIONE	504805 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504805 - Spont	03 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni specifiche emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è formalmente vincolata dal rispetto della disposizione di settore.	Basso		(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in ipotesi e fase procedimentali ulteriori a specifica rispetto a quelle obbligatorie per legge.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità via del funzionario responsabile dell'attività	30-Nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/Mechanismi di acquisizione	Per.	100.00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01101 - Istruzione	04 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Insegna di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Le disposizioni del Codice di Comportamento, in senso dell'art. 2 comma 3, trovano applicazione anche nei confronti di consulenti/collaboratori.	Medio - Le disposizioni del Codice di Comportamento, in senso dell'art. 2 comma 3, si applicano anche nei confronti di consulenti/collaboratori.	Medio	Partecipazione del personale, dei collaboratori e volontari a livelli di confronto	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	31.12.2025	dirigente UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01101 - Istruzione	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo	abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - I manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE stabilisce e garantisce la completezza tra i soggetti coinvolti	Basso - I manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE stabilisce e garantisce la completezza tra i soggetti coinvolti	Basso	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alla documentazione già internamente adottata, da trasformare periodicamente al seguente grafico in cui ogni riga del controllo interno.	Controllo	Check list di controllo	31.12.2025	dirigente UOD	Check list per ogni procedura di spesa FSE	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01101 - Istruzione	06 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - I manuali già prevedono disposizioni in materia di gestione delle irregolarità	Medio - I manuali già prevedono disposizioni in materia di gestione delle irregolarità	Medio	Partecipazione del personale coinvolto a tavoli periodici sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	31.12.2025	dirigente UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insegna di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti ricorrevoli della procedura.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ma dai dipendenti rispetto alle pratiche affidate.	Medio - procedure: competenza di Funzione, dirigente, DCA e controllo della DCA amministrativa (GDOP)	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	31.12.2025	dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Conflitti non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la normativa regolamentare stabilita dai manuali delle procedure trascurate degli interventi PNRR e a Circolare MEF n.202022	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	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari documentari provvedimenti ufficiali in siti designati ed istituzionali.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 26.05.2023	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	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	04 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Le disposizioni del Codice di Comportamento della Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art.2, comma 3 devono essere applicate anche dai consulenti/collaboratori nello svolgimento delle attività colligate ai procedimenti di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023 ("Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023	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	Tavoli di confronto	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023	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	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01102 - Politiche giovanili	06 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo	abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023	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	Verbale di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente richiede fornitura documentale benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato (o i benefici in qualsiasi modo di lui dell'ottenimento del benefici).	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	02 - Progettazione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei provvedimenti alla certificazione della spesa.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è regolamentato dalla normativa comunitaria Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30.11.2024	dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Alterazione del controllo preventivo, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari documentari provvedimenti ufficiali in siti designati ed istituzionali.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta formazione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/informatica alla Commissione Europea	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Manuali FSE n. 2021,2027 DD n. 229 - DCI del 27/07/2023 aggiornati con DD n. 302 - 303 del 05/05/2024	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale di avvenuta formazione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	07 - Gestione assistenza tecnica (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - I processo è normato dal D. Lgs. n.305/2010 Codice degli appalti	Medio - Il processo è soggetto a parziale discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	verifica - nella misura del 100 % della rispondenza tra prodotti e servizi/appalti	30.11.2025	dirigente	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 100 %	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Difficoltà nella circolazione delle diverse discussioni applicative (regolamentare e amministrative).	Fattivo	abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il processo non è presidiato	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione di verbale sulle attività formative	30.11.2025	dirigente	verbale delle attività formative	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF23 - GESTIONE	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	09 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (anche PNRR)	Comunicazione e/o estensione dell'informazione non corrispondente alla situazione reale riscontrata (in verbale e in rapporti).	Fattivo	abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	riduzione dei verbal previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentari	Perc.	20,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di ottenere un'impresa (in classe) dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Un dipendente esterno fornisce documentarie benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fascicolo in qualsiasi modo si fin nel ottenimento dei benefici). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnic) ed economici (che possono avvantaggiare il fornitore esterno, grazie ad ammissioni informative esistenti o sue favore avvenuta campagna, favorita determinati operatori economici).		Fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è stato già gestito con le istituzioni dei gruppi di lavoro, mentre l'azione dei predisporsi da attuare ha cominciato dall'Ufficio speciale DCE e conclusa al Nazione PNRR	Basso - Rischio limitato della gestione nazionale bandi e avvio pubblici e la costituzione di comitati di validazione di almeno 3 componenti	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Origine	N. gruppi di lavoro costituiti, avviso o bandi	Perc.	100,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Montaggio (anche PNRR)	Mancato o insufficiente verifica dell'attuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Ossessione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di montaggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Mancato di gestione fondi PNRR	Basso - Attività caratterizzate da limitata discorsionalità nell'ambito dei manuali di gestione. I format di monitoraggio e la modalità di svolgimento sono predisposti e disponibili dalla rispettiva ASD presso amministrazioni locali con conseguente abbassamento del rischio controllo.	Basso	(Controllo) - Istituzione condotta su struttura, formazione e origine	Controllo	Creazione di cartelle condotte	Ad ogni procedimento	Origine	N. cartelle condotte, procedimenti giusti	Perc.	50,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Sistema di pagamento è basato sulla piattaforma dell'ADQI PNRR NEGIS	Basso - Processo non gestito dalla struttura	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati, conflitti nella accettazione delle diverse disposizioni applicative (comunitarie e domestiche, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Pressioni esterne	Fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Trasmissione obblighi di pubblicazione del decreto di approvazione (Cassa di Roma). Controllo a verba di validazione dei progetti conformati con i RUP. Regolamentazione: Norme tecniche di sistema, manuali di gestione dei fondi (FESR POC FSC) in merito alla spesa ammissibile. Annualità 2023 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione degli affari regionali, a valle della e livello esecutivi nel modello Governance individuali ex DGR n. 348/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quella di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR.	Basso - Sistema è rischio esterno su alto, il rating finale è guidato da basso in quanto la fase è controllata e condotta con le altre DG competenti (anche sottoposto a verifiche) e dall'ASG, inoltre, la misura di mitigazione del rischio esistente previsione efficacemente il processo. L'azione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione alla procedura.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, conflitti nella accettazione delle diverse disposizioni applicative (comunitarie e domestiche). Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di ottenere un'impresa (in classe) dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Pubblicazione contenuti Mancato di risultati documentati provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Ossessione della pubblicazione di risultati documentati provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Regolamentazione: Criteri di selezione predeterminati dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 115 del Regolamento UE 1303/2013. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 263 della Costituzione e modalità del D.L. 33/2013. Controllo Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse disciolta dai funzionari addetti. Annualità 2023 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione degli affari regionali, a valle della e livello esecutivi nel modello Governance individuali ex DGR n. 348/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quella di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è direttamente regolamentato dal S.G.E.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio previsione efficacemente il processo. L'azione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione alla procedura.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Montaggio (FESR, POC, FSC e PNRR)	Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei soggetti. Attenzione del corretto svolgimento del trattamento volto a fornire un soggetto. Attenzione del controllo amministrativo. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della realizzazione dei documenti tecnici. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Piani magari non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Formazione finalizzata nell'anno 2022 sulla fase di responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa, previsione e gestione - Semplificazione Amministrativa - Iniziative economiche, generali e gestionali pubbliche. Formazione finalizzata nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Carta di missione di PNRR e PNRR. Regolamentazione: Norme tecniche di sistema, manuali di gestione del fondo (FESR POC FSC) in merito alla spesa ammissibile. Annualità 2023 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione degli affari regionali, a valle della e livello esecutivi nel modello Governance individuali ex DGR n. 348/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quella di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggetti al "Sistema di gestione e di controllo" del PNRR e PNRR. 2013/2022" approvato con Deliberazione n. 276 del 14 giugno 2016 e modificata da ultimo con DD 214 del 11/01/2021 dell'Autorità di Gestione PNRR FESR. Inoltre, il processo di monitoraggio è incorporato nel sistema SAREF. L'azione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Termini e condizioni per la modalità di partecipazione alla procedura.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Predispensione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti la predispensione di bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Montaggio (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti al montaggio (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti la gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	06 - Coordinamento con altri Uffici/interfaccie connesse (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti al coordinamento con altri Uffici/interfaccie connesse (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	Si - Attuazione della Misura Generale 2 del PACO 2024-2026, di cui alla D.D.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettera a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive NEF e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 out/UMPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportate nella nota informativa prot. n.484621del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.s.m.m.i.	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 time guide.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invi di note informative contenenti circolari o time guide inerenti agli adempimenti connessi ai trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predispensione bandi e selezione dei progetti	Fallita materiale concessa da pubblico ufficio in atti pubblici (art.47C c.1.), Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Ommissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali - fine divulgare ed informare.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Oltre alla Misura Generale del PFCTT (con particolare riguardo alle attività 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023POF23 - GESTIONE	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Montaggio	Ommissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali - fine divulgare ed informare, Fallita materiale concessa da pubblico ufficio in atti pubblici (art.47C c.1.), Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Oltre alla Misura Generale del PFCTT (con particolare riguardo alle attività 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Controlli di livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Inesigenza di incorporeabilità o conflitti di interesse per il responsabile della contabilità, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un soggetto, Conoscenza di tangenti per l'effettuare ommissione di controllo e "cassio professional" nella tradizione della propria pratica, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Controllo: acquisizione annuale di 100 dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse, manuale POR FGR, Regolamento: manuale POR-FESR, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Informazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Regionale Funt), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari per la	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto è grado di rischio basso poiché l'imputo normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPOPC 2014/2020 e SGGCOP/PC: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	101202 - Promozione e valorizzazione della attività artistiche e culturali	01 - Controlli di livello	Alterazione del controllo amministrativo, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un soggetto.	Fattivo abilitante - Indagatorio e assenza di adeguata complessità del personale addetto ai processi	Si - regolamentazione: Check list di controllo valida del manuale di controllo, Segregazione delle funzioni lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni, Rotazione dei controlli tra diversi componenti, manuale POR-FESR, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: acquisizione annuale della	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto è grado di rischio basso poiché l'imputo normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPOPC 2014/2020 e SGGCOP/PC: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	101204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Controlli di livello (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Alterazione del controllo amministrativo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Inesigenza di incorporeabilità o conflitti di interesse, Ommissione di controlli.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione PORPOPC 2014/2020, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente, Misura 3 PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/compagni di commissione, Controllo effettuato da ufficio terzo. Informazione: piattaforma informatica delle con SURF (Sistema	Basso - Grado di rischio basso poiché l'imputo normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuali di Attuazione PORPOPC 2014/2020, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Misura 2 PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione gestionale e il complete previsto del processo.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	101205 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Urbansud	01 - Controlli di livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattivo abilitante - Esclusiva responsabilizzazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento	Si - Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPOPC 2014/2020 e SGGCOP/PC: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: TEAM di supporto. Informazione: Piattaforma S.I.A.R.T. (sistema unico fondi regionali)	Basso - Grado di rischio basso poiché l'imputo normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPOPC 2014/2020 e SGGCOP/PC: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: Misura 3 PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione gestionale e il complete previsto del processo.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	101200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	101209 - Operatività turistica e sviluppo al mare turano	01 - Controlli di livello (POC)	Alterazione del controllo amministrativo, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti, Ommissione di controlli, Inesigenza di incorporeabilità o conflitti di interesse, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione PORPOPC 2014/2020, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Misura generale del PIAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente, Misura 3 PIAO: Rotazione nella nomina dei RUP/compagni di commissione, Controllo effettuato da ufficio terzo. Costituzione dei team in cui le funzioni sono assegnate.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'imputo normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuali di Attuazione PORPOPC 2014/2020, DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo a livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNRC. Controllo: Misura 3 PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione gestionale e il complete previsto del processo.	Basso					

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Controllo a monitoraggio sull'attività degli Organismi Internazionali (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio.	Si - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30.11.2025	Dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del rischio	Si - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30.11.2025	Dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controllo di il livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio.	Si - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30.11.2025	Dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controllo PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30.11.2025	Dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Controllo a monitoraggio sull'attività degli Organismi Internazionali (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio.	Si - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30.11.2025	Dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	ENTRO il 30/11/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Controllo di il livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	ENTRO il 30/11/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Controllo PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30/12/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600001 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Controllo a monitoraggio sull'attività degli Organismi Internazionali (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30/12/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Alleanza Interventi PNRR e Edilizia Dedicata	02 - Controllo di il livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Alleanza Interventi PNRR Generali 20 del PNRR 2024-2026, di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024 con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive PNRR e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 dell'UNPMNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n.486024del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.m.m.i.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	ENTRO il 30/11/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Alleanza Interventi PNRR e Edilizia Dedicata	01 - Controllo PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Alleanza Interventi PNRR Generali 20 del PNRR 2024-2026, di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024 con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive PNRR e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 dell'UNPMNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n.486024del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.m.m.i.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30/12/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Alleanza Interventi PNRR e Edilizia Dedicata	04 - Controllo a monitoraggio sull'attività degli Organismi Internazionali (NCS, DPA, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abbidente - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Alleanza Interventi PNRR Generali 20 del PNRR 2024-2026, di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024 con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 a lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e della direttive PNRR e Missione della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 dell'UNPMNRR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n.486024del 15.10.2024 inviata ai componenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 39/2024 e s.m.m.i.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i basati valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensione estensiva e di manutenzione di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante numeri annuali	entro il 30/12/2025	dirigenza SSL	Verbal dei numeri effettuati a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF24 - CONTROLLI	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (NCS, DPA, ecc.)	Inesiguità di incompatibilità a controlli di intervento, Osservazione di controllo, Alleanza del controllo amministrativo.	Fattivo abbidente - Assenza dei controlli di gestione ex strumenti autorizzati di verifica	Si - Oltre alle Missioni Generali del PFCT (con particolare riguardo alla Missione 2.2.A, 2.7 e 2.9), in attesa di controllo dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente promosse delle normative comunitarie e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni regolatorie emanate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dei controlli operati dagli Uffici regionali a ciò preposti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compilato accuratamente, Trasmissione esatta dei dati, Scandali di controllo sull'esecuzione delle disposizioni vigenti, Corruzione, frodi e uso di falsi documentazione, - Abbuono del controllo amministrativo, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Ommissione intenzionale del privato controllo sulla documentazione.		Fattive abbinate - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AAC Controllo Commissione Europea	Basso - La fase del processo è contenutmente proceduralizzata e la misura del presidio esistente (Manuale dell'Autorità di Certificazione Controlli di I livello/Manuale dei Controlli) Controllo AAC Controllo Commissione Europea)	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE e FSC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Abbuono delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offensivi, Corruzione, frodi e uso di falsi documentazione, Segregazione, non all'adempimento, omissione di atti veri (art. 480 c.p.), Trasmissione esatta dei dati, Abbuono del controllo amministrativo.		Fattive abbinate - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - Manuale dell'Autorità FSE, FSC e PAR GC - Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (art. 74 T.U. - Controlli di I livello - Controllo AdA)	Basso - La fase del processo è contenutmente proceduralizzata e la misura del presidio esistente (Manuale dell'Autorità FSE, FSC e PAR GC - Codice di comportamento, art. 74 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Abbuono del controllo amministrativo.		Fattive abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Misure generali del Piano, note quadriennali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento della spesa da rendicontare, Misure generali del Piano, note quadriennali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti revisione il processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Abbuono del controllo amministrativo.	nessuno	Fattive abbinate - Scarsa responsabilità interna	S1 - L'attuazione delle Misure generali del Piano (MGA) "Codice di comportamento" disposizioni in materia dagli artt. 4, 14 e 16 del 38 e di note quadriennali, MGA "Circuiti finanziari" - monitoraggio generale sull'attività finanziaria in materia di conflitti di interesse; l'attuazione di Misure specifiche quali la nota "quadriennali (invece al personale interno ed esterno (con ricorso la fatturazione) che assiste i procedimenti di competenza della SPE, promossi dall'Ufficio del comportamento, comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e valutazione delle notizie auto-certificati autori permettono di prevenire efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corrotti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadriennali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti revisione il processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattive abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadriennali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti revisione il processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadriennali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti revisione il processo a basso rischio di eventi corrotti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energie efficientemente e economia energetica Green Economy e Bioeconomia	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Trasmissione esatta dei dati.		Fattive abbinate - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	S1 - Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento Promozione della normativa relativa alle sale tesi dell'istituzione che conducono all'adozione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e l'obbligo di astensione; Disposizione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse su art. 4 bis legge 241/200.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio corrotto ed efficacemente prevenuto da misure di prevenzione, in quanto la LODO 03 non è integrata in prima persona nell'attività rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR), devoluta al diretto contribuente dagli Uffici della Direzione Generale.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Prevalenza di note periodiche e circolari 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 funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della LODO, in caso di note della quali occorre effettuare le decisioni finali, trattando dal codice di comportamento.	Editti l'elenco di ogni semestre note promossi dal Dirigente per tempo (invece al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica e del comportamento.	Dirigente per tempo della LODO 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500212 - Internationalizzazione del Sistema regionale - Axis di Stato	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offensivi, Corruzione, frodi e uso di falsi documentazione, nell'ambito dei fondi comunitari, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Violazione delle procedure e abusi dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da lasciare a fluire vantaggi frodati.		Fattive abbinate - Eccezioni regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Alto livello abbinate - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto l'intero processo è regolamentato e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								

[illegible]

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.			Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	No - Nel 2022 formazione sul S.G.Co.	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati costituiti rispettivamente i componenti dei team di obiettivi e dei team di attuazione di supporto al RGA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.G.Co. e conformemente alla perizia dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UCD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo ed i limiti degli interventi di competenza. Inoltre la certificazione a valore sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuati sulla base delle spese effettuate e rendicontate, dalle Aziende Sanitarie in base alla mensuralità del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 30/06/2022.	Basso		Lavoro in team	Realizzazione	Lavoro in team	20/11	Direttore Generale	Lavoro in team	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100490 - Edifica sanitaria gestione POR a accordi di programma valutazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. COMPRESO IL PNRR	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi	Trasmissione emula dei dati.			Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	No	Basso - Il processo è condotto tra più uffici	Basso	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Realizzazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 20.11	Direttore UCD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	SN	0	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100490 - Edifica sanitaria gestione POR a accordi di programma valutazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. COMPRESO IL PNRR	01 - Montaggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione emula dei dati.			Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	No	Basso - Il processo è strettamente regolamentato	Basso	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Realizzazione	Creazione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 20.11	Direttore UCD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	SN	0	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100490 - Edifica sanitaria gestione POR a accordi di programma valutazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. COMPRESO IL PNRR	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione emula dei dati.			Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il processo è strettamente regolamentato, condurre tra più uffici e utilizzo sistemi di monitoraggio informatici.	Basso	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Realizzazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 20.11	Direttore UCD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	SN	0	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100490 - Edifica sanitaria gestione POR a accordi di programma valutazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. COMPRESO IL PNRR	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Attivazione del controllo amministrativo.			Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto il trattamento avviene per Aziende pubbliche, inoltre il processo è condotto con altre UCD della stessa Direzione e con altre Direzioni Centrali.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (anche PNRR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti finanziati dalla procedura.			Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti adeguati a verifica	Sì - Applicazione puntuale e oggettiva della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e assunzione delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente velocizzata dal rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Dichiarazione del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	20/Nov	Direttore	Dichiarazioni acquisite/ Dichiarazioni da acquisire	Peric.	10.00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Montaggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti finanziati dalla procedura.			Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti adeguati a verifica	Sì - Il monitoraggio viene effettuato sulla base dell'istruttoria del finanziere responsabile e validata dal Dirigente	Basso - L'attività istruttoria è fortemente velocizzata al rispetto delle disposizioni di settore e all'assunzione delle disposizioni operative emanate dalle competenti strutture regionali	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Dichiarazione del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi al POR	20/Nov	Direttore	Dichiarazioni acquisite/ Dichiarazioni da acquisire	Peric.	10.00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECONOMIA	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECONOMIA	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (Fondi europei, POC, FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Alterazione della checklist utilizzata a fine dei controlli amministrativi a fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicato e/o richiesta dei dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (es. metriche e sopralluoghi). Pubblicazione incompleta di notiziari/ documenti provvedimenti offerti a fini divulgativi ed informativi. Ommissione della pubblicazione di notiziari/ documenti provvedimenti offerti a fini divulgativi ed informativi. Ommissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.			Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Caduta di competenza/ regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente automatizzata e presidiata da sistemi Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e da manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Obici Regionale. Fondi, infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmatica, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (anche PNRR)	Reduzione di verbali, riduzione e report contraddittori errori e non verificati.			Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità istruttoria interna	Sì - Controllo del Dirigente sull'attività istruttoria, anche con periti sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. L.g. n. 150/2001.	Basso - Il processo è dettagliatamente regolamentato. La rendicontazione avviene attraverso la piattaforma REGIS convalida con il Ministero e l'uso di check list predefinite a livello nazionale. Inoltre, la rendicontazione viene attivata e sottoposta alla verifica del MASAF prima del pagamento del Circolo finanziario. Si rinvigorisce la misura generata già prevista dalla normativa.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	100700 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi	Reduzione di verbali, riduzione e report contraddittori errori e non verificati. Ommissione dei controlli previsti dalla diversa fase del processo.			Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	Sì - Misure generali: Adozione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 8 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 del D.L. n. 240/1998 e del D.L. n. 2											

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecobudget digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti adottati di verifica	S - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività svolta a favore in oggetto.	Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	S - Drop-in controllo interno: Report di verifica semestrali su S4S, effettuati dal referente contabile e monitoraggio successivo da parte del team contabile al fine della rendicontazione e certificazione.	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali su S4S, pervenute	Controllo	Verifiche semestrali su S4S, pervenute	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Verifiche semestrali su S4S, pervenute	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	S - Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali su S4S, pervenute	Controllo	Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Verifiche semestrali su S4S, pervenute	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	S - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	Predispensione di una check list	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo check list	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati, incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MC1 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura art. 23 e 37 D.lg. 30/2013 MCA Azione con conflitto d'interesse	Basso - trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700001 - Affari generali - Supporto tecnico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza della Direzione Generale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati, incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MC1 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura art. 23 e 37 D.lg. 30/2013	Basso - trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700002 - Attività tecniche connesse alla attuazione delle ex-batte e tecniche dei sei bilanci	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MC1 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MCA Azione con conflitto d'interesse	Basso - trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700003 - Programmi di trattamento della frazione organica e provenienti dalla raccolta differenziata	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati, incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MC1 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MCA Azione con conflitto d'interesse	Basso - Basso - trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2023PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700004 - Attività relative alla desinquinazione, all'uso della F.O.T. e alla realizzazione adeguamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MC1 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MCA Azione con conflitto d'interesse	Basso - trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								