

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1007	500725 - Agricoltura Urbana e Cucina	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, adempimenti, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattivo abbidente - Indagativa nell' gestione del processo	S1 - Controllo del Dirigente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003; - Adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003 e dell'art. 29 del D. Lgs. 350/2006.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure già adottate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1007	500725 - Agricoltura Urbana e Cucina	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Accordo alla transazione in assenza dei presupposti di legge in caso di richiesta prestazione e/o responsabilità dell'aggravatore quando lo stesso risulterebbe, con media probabile, occorrente in giudizio	Fattivo abbidente - Dichiusionista nella gestione del processo	S1 - Pene preventive dell'Incaricaria su un eventuale accordo transattivo; - Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 350/2003; - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003 e dell'art. 29 del D. Lgs. 350/2006; - Adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto della disposizione di cui al D. Lgs. 350/2006; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGCA. Nel corso del 2023 i Responsabili di misura IPSP e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procurement amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica. - Recupero Plan (PDR) e PNC. Audit di Stato. Nel corso del 2023 i dipendenti hanno	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure già adottate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione del contratto (iva, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di importo, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al corrispettivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattivo abbidente - Indagativa o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S1 - Misure attuali: - rispetto dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di materiali di aggiornamento; - viene attuata, inoltre, la disposizione in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari del Dirigente.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ai strumenti collegati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o insufficiente verifica del corretto adempimento della prestazione contrattuale e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbidente - Indagativa o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S1 - Misure generali attuali: - informare del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ai strumenti collegati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1009	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Norme del collaudatore	Norme del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria e/o dei requisiti idnici e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza. Norme di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto per favorevole l'aggiudicazione.	Fattivo abbidente - Dichiusionista nella gestione del processo	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per mezzo di un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità concessa alla fase di ricerca. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1009	500801 - Attività a interventi commisi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione del contratto (iva, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di importo, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura del bene, ai termini di pagamento, etc.) e pretesa di elementi che, in passato fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto convenzionale più ampio. Ricorso a modifiche via varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli collegati da parte dei funzionari incaricati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1009	500801 - Attività a interventi commisi alla mobilità ferroviaria	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cause decise. Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli collegati da parte dei funzionari incaricati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1009	500801 - Attività a interventi commisi alla mobilità ferroviaria	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario. Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024CP05 - Esecuzione del contratto	1009	500801 - Attività a interventi commisi alla mobilità ferroviaria	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, adempimenti, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	06 - Gestione della controversia (tra cui risarcimenti, pareri, garanzie, arbitri, transazioni, ecc.)	Adesione ad un accordo transattivo rilevante per la SA. Accordo alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta protezione dei mammiferi dell'agricoltore o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, soccumbente in giudizio		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Sì - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. da 205 a 211	Medio - il processo è parzialmente discorsuale	Medio	(Controllo) - Presegnazione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Riapertura del contratto. Recesso del contratto	Adesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti efficaci, procure vantaggi e nuove clienti		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Sì - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. da 207 a 208	Medio - il processo è parzialmente discorsuale	Medio	(Controllo) - Presegnazione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione del contratto (pa, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, ecc.)	Enorme interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Rasso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discorsualità e adeguamento fiscale, di cui non sono emersi eventi correlati in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui garanzie di SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, ecc.)	Enorme interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Rasso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discorsualità e adeguamento fiscale, di cui non sono emersi eventi correlati in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Enorme interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Rasso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discorsualità e adeguamento fiscale, di cui non sono emersi eventi correlati in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	05 - Gestione della controversia (tra cui risarcimenti, pareri, garanzie, arbitri, transazioni, ecc.)	Enorme interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Rasso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discorsualità e adeguamento fiscale, di cui non sono emersi eventi correlati in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5011	501109 - Edilizia Scolastica	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Riapertura del contratto. Recesso del contratto	Enorme interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Rasso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discorsualità e adeguamento fiscale, di cui non sono emersi eventi correlati in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del collaboratore	Nomine del collaboratore/triparte delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'adeguatezza.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Sì - Trasparenza pubblicabile ai sensi dell'art.28 (critere e motivati) del D. Lgs. 33/2013. Regolamento: Art. 102 D. Lgs. 50/2010, L. 24/2010. Controllo: Acquisizione della dichiarazione di mancata o di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Missiva generale 2 del PNC, implementazione della misura di riduzione degli oneri, art. 10. Regolamento attuativo: utilizzo Missiva di attuazione PORPOC 2014/2020 (in caso di progetti a valore su POR FSR).	Rasso - Sebbene il processo rivela un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto la misura di prevenzione del rischio (generale e specifica) ridurrà i possibili rischi. La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La riduzione degli impatti del collaboratore è adeguata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione della Giunta Regionale attraverso l'adozione di appositi Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, la verifica dei servizi per gli interventi oltre la soglia comunitaria è svolta da una commissione di collaboratori in luogo del singolo, mitigando ulteriormente l'incidenza del rischio. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione del contratto (pa, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, ecc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorevole faccende e il mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti. Emissione SA, certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non pertinenti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità delle fatture abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Sì - Regolamentazione: gestione della controparte applicative art. 133bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di trascurabilità dei flussi finanziari. Revisione. Segnalazione di compliance tra chi agisce sulla controparte esecutiva del contratto e chi è presente all'adozione di eventuali atti di modifica del contratto. Controllo: controllo (chiusura) di certificazione della spesa - e il coinvolgimento e la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi: assistenza tecnica, i controlli di fatto, i controlli da parte della Commissione Europea nei casi dei progetti POR FSR - permesso di candidatura e rischio basso in quanto l'assunzione del controllo è contestuale e diversa dalle.	Rasso - La misura già esistente: Regolamentazione: Utilizzo Manuale di attuazione PORPOC 2014/2020, gestione della controparte applicative art. 133bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di trascurabilità dei flussi finanziari. Inoltre la presenza del bando e la collaborazione del team di controllo e di progetto, i controlli (chiusura) di certificazione della spesa - e il coinvolgimento e la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi: assistenza tecnica, i controlli di fatto, i controlli da parte della Commissione Europea nei casi dei progetti POR FSR - permesso di candidatura e rischio basso in quanto l'assunzione del controllo è contestuale e diversa dalle.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/OPS - Esecuzione del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui garanzie di SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, ecc.)	Emissione SA, certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non pertinenti.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Sì - Organizzazione di procedure standardizzate e collaudatore di fatto di lavoro. Rispetto della norma (Codice dei Contratti Pubblici art. 121) e delle linee guida disposte dall'ANAC. Regolamentazione: Utilizzo Manuale di attuazione PORPOC 2014/2020. Informazione: Pagamenti dedicati ai gestioni fatture (RUF) riferente unico fatture, SAP (contabilità regionale), e generazione informatizzazione dei decreti. Controllo: acquisizione dichiarativa conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento, art. 6 e 7, esecuzione dei pagamenti consegnamenti di SA, domanda alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e previsione della attività da in presenza che su piattaforma dedicata, report di incasso della attività con numeri assoluti, relazione incombentità prima dell'ingaggio	Rasso - L'impatto economico degli interventi, unitamente all'organizzazione organizzativa del personale addetto all'attività istruttoria finalizzata alla sottoscrizione del SA, coinvolgendo presto diversi livelli di responsabilità, e l'assente da parte dei controlli di fatto e dell'assistenza tecnica, consentono di preadde il processo a mantenere il rischio basso, considerando la presenza di un interesse esterno alto.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2015	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di esecuzione dell'incarico o al mercato regolare degli obblighi di succedibilità del pagamento; Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consuntivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'apposizione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare entro garanzie o di dover partecipare ad una nuova gara); Il ricorso ai sistemi alternativi di esecuzione delle commesse per fornire l'esecuzione; Costante tra la datazione dei lavori (e gli atti ufficiali, situazione espositiva) e l'apposizione, agenzia	Fattivo abbinate - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto altro fattore abbinate - Inadempimento o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - sono adottate misure volte a garantire la correttezza del personale preposto alle attività attraverso la partecipazione di più incaricati o funzionari al processo nel corso della esecuzione e a disposizione della SCL; Il rispetto delle classi antipuntualità ai sensi dell'art. 53, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001; Il rispetto della disciplina in materia di astensione e conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, del DPR 62/2013 e dalla circolare RPCT n. 15/2025	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto si tratta di un processo regolamentato da norme, linee guida, discipline ecc. che assicurano l'adempimento dell'incarico e l'assenza di interferenze della SCL, della Direzione, inoltre, le misure di prevenzione in vigore, sono condotte dal personale preposto.	Basso	(Controllo) - Istruttoria continua tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	monitoraggio della attività e verifica del grado di rappresentatività di controllo nella propria fase procedurale	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	01 - Nomina del collaboratore	Archiviazione dell'incarico o di controllo a soggetti complici per ottenere il contratto o il contratto per in assenza dei requisiti; Esclusione dalla norma sull'attribuzione degli incarichi di controllo; Nomina di un soggetto complici (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti per lavoro, l'aggiudicatario, Nomina del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti tecnici o adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.	Fattivo abbinate - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - Risoluzione del personale (INCI del PAO rigenti), Applicazione dell'art. 10 della Circolare Regionale n. 609 del 17/12/2019 DISCIPLINA INCARICATI CRITERI PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE.	Basso - Il rating di rischio si considera basso a medio, dell'incarico di un complesso quadro normativo, settoriale e contrattuale, che lascia poche margini di discrezionalità, inoltre, la misura prevista dal PAO risultano essere sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: Risoluzione del personale (INCI del PAO rigenti), Applicazione dell'art. 10 della Circolare Regionale n. 609 del 17/12/2019 DISCIPLINA INCARICATI CRITERI PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE, attuazione della disposizioni contenute nel Codice di comportamento, differenziazione agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 45/96, art. 36 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	02 - Gestione del contratto (invece, modificazione, subappalto, ammissione dei varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di risorse umane e materiali del cantiere stesso al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per attuare la disposizione a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un contratto concorrente alla prima; Mancata o inadeguata verifica, elaborazione e sottoscrizione della documentazione; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo; Costante tra la datazione dei lavori (e gli atti ufficiali, situazione espositiva) e l'apposizione al fine di ricreare o a quell'altro obiettivo	Fattivo abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - Comunicazioni al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno da parte di RUP o di offerta come subappalto per attuare la disposizione a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un contratto concorrente alla prima; Mancata o inadeguata verifica, elaborazione e sottoscrizione della documentazione; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo; Costante tra la datazione dei lavori (e gli atti ufficiali, situazione espositiva) e l'apposizione al fine di ricreare o a quell'altro obiettivo	Basso - Il processo ha un rating basso, per averlo rilevato esternamente, dal momento che la ipotesi di modifica attribuita del contratto sono tassativamente previste dalla normativa vigente e che la misura adottata sono idonee a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione della disposizioni contenute nel Codice di comportamento, differenziazione agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 45/96, art. 36 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	03 - Verifiche in corso di esecuzione (invece, gestione del SCL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Attenuazione o sostituzione della documentazione; Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Mancata o inadeguata verifica, elaborazione e sottoscrizione della documentazione; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo; Costante tra la datazione dei lavori (e gli atti ufficiali, situazione espositiva) e l'apposizione al fine di ricreare o a quell'altro obiettivo	Fattivo abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione dei protocolli di seguito previsti nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, discipline ecc. che assicurano l'adempimento dell'incarico e l'assenza di interferenze della SCL, della Direzione, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2023-2025 sono condotte ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto adempimento di azione fase dell'iter procedimentale, negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al consuntivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, Mancata o inadeguata verifica, elaborazione e sottoscrizione della documentazione; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbinate - Scarso responsabilità interna	Si - Check list mirata alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza predefinita e trasmittibile al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno al fine di attuare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al consuntivo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si integra con le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024MPOPS - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di commissari in conflitto di interesse e prior dei necessari requisiti		Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di rinuncia del trattamento del cliente.	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Rasse - Fino al oggi la regolare esecuzione è stata effettuata dal Direttore dei lavori con certificato di regolare esecuzione, in quanto l'importo dei lavori non è inferiore a un milione di euro.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024MPOPS - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Gestione dei contratti (inve, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissione di varianti, etc.)	Manicato e indagare verifiche.		Fattivo abilitante - Assistenza del contratto di gestione o/o strumenti automatici di verifica	Si - Trattato di attività regolamentata giusta Decreto Dirigenziale Numero 3007022 della Direzione Generale dei lavori pubblici. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Rasse - Direttore di Giunta del Direttore generali e normative sui contratti appalti che disciplina in numero dettagliata la materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024MPOPS - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (inve con gestione del SLI, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Manicato e insufficiente verifica dell'effettiva stato di avanzamento dei lavori rispetto al congruenza e al fine di evitare l'applicazione di penali in violazione del contratto.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Trattato di attività regolamentata giusta Decreto Dirigenziale Numero 3007022 sono state disciplinate le modalità di esecuzione del contratto. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Rasse - Il giudizio è basso in quanto i lavori vengono fatti eseguire direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici di Comune.	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP o di completista, ma anche da parte del Dirigente.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UCD.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte.	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024MPOPS - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali o/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Rasse - Il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore dei lavori di Serrania Igignea da parte della Direzione Lavori Pubblici nell'anno 2022. Pertanto il rischio è basso.	Basso	(Controllo) - Istituzione condotta in situazione, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica del progetto firme relative ai decreti in questione.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UCD.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei progetti firme dei provvedimenti di pagamento effettuati in esecuzione dei contratti.	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024MPOPS - Esecuzione del contratto	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra i/o norme, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali o/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Rasse - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Serrania Igignea da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ed ogni modo trattato di processo con valore di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o incarichi, la misura del antipontefraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	Trasmissione al Direttore Generale di appartenenza di tutti gli atti relativi alla gestione delle controversie che devono recare la firma non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della SLI.	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-58-67 Genio Civile di Salerno, Preside di Protezione Civile	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione delle controversie relative all'esecuzione del contratto al Direttore Generale 50-58-67	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	02- Norme del collaudiatore	Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia di requisiti idonei a soggetti ad assicurare la libertà e l'indipendenza. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di variati. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto)	Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo sistematico degli atti consegnati al contratto. La medesima misura sarà attuata nel 2023	Basso - Il rating del processo è basso perché è estremamente poco documentato	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi	Controllo	Controllo sistematico degli atti consegnati al contratto	31/12/2024	Direzione UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	03- Gestione del contratto (in particolare, realizzazione subappalti, ammissione di variati, etc.)	Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di variati. Riconoscimento modifiche via varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Massima accettazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che complessivamente superano la quota limite del 20% dell'importo del contratto		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto)	Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo sistematico degli atti consegnati al contratto. La medesima misura sarà attuata nel 2023	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti da misure più precise	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti mensili e controllo di fase	31/12/2024	Direzione UOD	controllo e verifica dei requisiti mensili del funziona. Incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	04- Verifiche in corso d'esecuzione (in particolare dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Approvazione di norme generiche a cui consegnare una incrollabile valutazione dei costi. Collazione tra la situazione dei lavori in gli atti della situazione appaltatore e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna del lavoro durante la fase di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi) si fissa attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, in materia accertamento di effetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di variati.		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto)	Si - Per il 2022 si è provveduto ad effettuare controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva. La stessa misura sarà attuata per il 2023.	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti da misure più precise	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/12/2024	Direzione SSL	Report da parte del Direttore SSL con gli esiti dei controlli e campione nella percentuale del 10%	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Collazione tra la situazione dei lavori in gli atti della situazione appaltatore e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna del lavoro durante la fase di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi) si fissa attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, in materia accertamento di effetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di variati.		Fattiva abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Basso - Processo proceduralizzato con basso discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/12/2024	Direzione UOD	Report da parte del Direttore SSL con gli esiti dei controlli e campione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	06- Gestione delle controversie (in particolare, penali, garanzie, adempimenti, etc.)	Mancato in materia del parere dell'incaricato/ingegnere interno, quanto necessario, il ricorso ai solerti alternative di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattiva abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, discipline che vengono periodicamente controllati dai funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione prevede l'PFPC sono condotte ed attuate dal personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Regolamentazione) - Predispensione di note operative e linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regolamentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, discipline ecc. al fine di garantire l'adempimento dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione.	31/12/2024	Direzione UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	07- Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato di base (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prezzo, alla natura del lavoro, al numero di pagamento, etc.), introducendo elementi che, in ipotesi in cui non, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al compromesso e al fine di evitare l'applicazione di penali di inadempienza del contratto e nell'ultimo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Mancata valutazione dell'impiego di manodopera e incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per essere in disposizione i limiti di		Fattiva abilitante - Indiscrezionalità a assenza di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo e alla verifica dei requisiti mensili del funziona. Incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulla dichiarazione di incompatibilità di conflitto di interessi e percentuali immagini di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	Controllo e verifica dei requisiti mensili del funziona. Incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	31/12/2024	DIREZIONE SSL	controllo veridicità dei funzionari. Target 30 %	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	60005 - Recupero ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02- Norme del collaudiatore	Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia di requisiti idonei a soggetti ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattiva abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Revisione degli incarichi su i funzionari incaricati i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Notazione nella norma del collaudiatore	Notazione	Applicazione del criterio di notazione nella norma del collaudiatore	entro il 30/12/2024	Direzione SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di notazione delle norme	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	04 - Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o nessun del contratto	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	06 - Gestione della controversia (in: cure, penali, penali, penali, penali, penali, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o nessun del contratto	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	08 - Nomina del collaudatore tecnico-operativo	Nome del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Basso	Relazione nella nomina del collaudatore	Riduzione	Applicazione del criterio di riduzione nella nomina del collaudatore	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle nomine	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	09 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	10 - Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	11 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	12 - Gestione della controversia (in: cure, penali, penali, penali, penali, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	13 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o nessun del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del collaudatore tecnico-operativo	Nome del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Relazione nella nomina del collaudatore	Riduzione	Applicazione del criterio di riduzione nella nomina del collaudatore	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle nomine	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	03 - Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	05 - Gestione della controversia (in: cure, penali, penali, penali, penali, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interventi PIRE e Edilizia Ospedaliera	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o nessun del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	6000	600000 - LIFICIO PER IL FIDELMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTERNA	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Calcolazione tra la direzione dei lavori e gli altri uffici della direzione dipendente la l'operazione, approvata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna dei lavori rilevanti, al fine di riconoscere all'appaltatore l'ingegneri) dipendenti dal rischio di sospensione dell'opera, finalizzate alla concessione del risarcimento del danno in favore dell'appaltatore (il) fase attestazione nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione (il) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Mancato autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che		Fattivo abbidente - Assistenza del contratto di gestione e/o strumenti autorizzati o verifica	Si - Misure Generali del PFCPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" di seguito pubblicato e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza annua poco frequente per l'Ufficio.	Basso	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di personale o in presenza del costo della stessa a fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per attuare la disposizione e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento al fine di valutare l'applicazione di penali o la realizzazione del contratto o nell'altrove ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Il ricorso a soluzioni alternative di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Mancate o inadeguate verifiche, Modifiche sostanziali degli elementi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processi discrezionali	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autovalutazione resa a successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Verifiche in corso d'esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Attribuzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o di altri, di quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottile alla tracciabilità dei flussi finanziari, Attribuzione o omissione di attività di controllo, Attribuzione del compito svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, poco o non veritieri o male dotti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processi discrezionali	Medio	Controlli esterni formali	Inaspettanza	Verifiche contabili (richiesta Atc) ed amministrative (richiesta antiracket) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Il ricorso a soluzioni alternative di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento al fine di valutare l'applicazione di penali o la realizzazione del contratto o nell'altrove ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Approvazione di nuove garanzie a cui consegna una incrollabile fedeltà dei conti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione della controversia (in cui: cause, arbitri, governo, arbitri, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Attribuzione team per la gestione della controversia	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a risolvere la partita che poi viene affidata all'Arbitrato	Basso	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controllo in caso di controversia da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attribuzione team amministrativo in caso di controversia	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento al fine di valutare l'applicazione di penali o la realizzazione del contratto o nell'altrove ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancata valutazione dell'impiego di personale o in presenza del costo della stessa a fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per attuare la disposizione e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di lavoro, alla natura dei lavori, al numero di pagamenti, etc.), Introdurre nuovi elementi che, se	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Inaspettanza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPQPS - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed eccellenze digitali	08 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di varianti, etc.)	Approvazione di nuove garanzie a cui consegna una incrollabile fedeltà dei conti, Concessione in la attuazione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna del lavoro ritardata, al fine di incrementare l'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il sospendere l'agitazione, finalizzate alla concessione del rimborsamento del danno in favore dell'appaltatore, di falsa attestazione nell'eventuale dei certificati di regolare esecuzione, la mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, il fine di colpire di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed esecuzioni digitali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di valutare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per fornire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Apposizione di firme generiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Medio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto del temp/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed esecuzioni digitali	05 - Gestione delle commesse (tra cui riunioni, paneli, giornalisti, editori, formazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Attribuzione team per controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a liquidare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attribuzione team amministrativo in caso di controversie	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed esecuzioni digitali	06 - Supervisione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancata o inadeguata verifica. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di valutare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per fornire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come sottoposto per soluzione in disposizione o limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Modifiche sostanziali degli elementi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Struttura condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istrutture	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed esecuzioni digitali	07 - Verifiche in corso di esecuzione	Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. Attribuzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attribuzione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Gestione del contratto (invece, sottoscrizione subappalti, emissione di avvisi, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di valutare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Mancata o inadeguata verifica. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per fornire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come sottoposto per soluzione in disposizione o limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Modifiche sostanziali degli elementi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto alle scadenze in materia di accuratezza, etc.)	Attribuzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di valutare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per fornire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Apposizione di firme generiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto del temp/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PC005 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	04 - Gestione della controversia (tra cui riunioni, paneli, giornalisti, editori, formazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Istruttoria condivisa (attribuzione team amministrativo/legale condiviso per la risoluzione di eventuali controversie)	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a liquidare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attribuzione team amministrativo in caso di controversie	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03- Gestione del contratto (in: modifiche, addizionale, subappalti, emendamenti ed varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e di conseguire guadagni ulteriori, attribuibili in particolare anche alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di validità. Apposizione di riavere generiche o di contenziosi, al fine di paralizzare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ritardare l'effettuazione di pagamenti regolamentari o relativi alla trascuratezza del flusso finanziario.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S- Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio- Rischio medio in quanto si tratta di processi discrezionali	Medio	[Controllo]- Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autovalutazione resa a successive verifiche	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04- Verifiche in corso d'esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adozione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Attecioni o omissioni di attività di controllo. Attecioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paralizzare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ritardare l'effettuazione di pagamenti regolamentari o relativi alla trascuratezza del flusso finanziario.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio- Rischio medio in quanto si tratta di processi discrezionali	Medio	Controllo sulle aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta Atcc) ed amministrative (richiesta antiracket) del settore fornitori.	Entro il 30 novembre	il dirigente	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	SA	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	6011	601103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Apposizione di riavere generiche o di contenziosi, al fine di paralizzare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ritardare l'effettuazione di pagamenti regolamentari o relativi alla trascuratezza del flusso finanziario.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso- Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo]- Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture presentate	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	6011	601104 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06- Gestione delle controversie (in: cause, periti, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S- Affidazione senza in caso di controversie	Basso- Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a rilevare la pratica che proviene all'Ufficio e all'Amministrazione	Basso	[Controllo]- Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	SA	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	6011	601105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07- Assunzione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancata validazione dell'impegno di manodopera o inadempienza del cliente al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la disposizione e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Mancata o inadeguata verifica, il ricorso a soluzioni alternative di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trascuratezza dei pagamenti. Inadempienza finanziaria degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (non particolare riguardo alla durata, alle modalità di pricing, alla natura dei lavori, o termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, andrebbe convertito in contratto commerciale più onesto. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S- Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio	Infinita condanna	Inaspettata	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	il dirigente	Doppia firma	SA	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	7005	700501 - Affari generali - Supporto gestionale amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impegni da realizzare dalla Direzione di competenza alla Direzione Generale	02- Gestione del contratto (in: modifiche, addizionale, subappalti, emendamenti ed varianti, etc.)	Norma del collaboratore della competenza necessaria ai fini dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S- MGA. Azione in caso di conflitto d'interesse. Codice di comportamento Art. 6- comunicazione agli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Medio- La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e riportate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche commesse alla direzione della sala e bolle e bolle e altri lavori	02- Norme del collaudatore	Norma del collaboratore della competenza necessaria ai fini dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S- MGA. Azione in caso di conflitto d'interesse. Codice di comportamento Art. 6- comunicazione agli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Basso- La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e riportate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60002 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture civiche, Autonomia espropriata	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Attribuzione del credito svolgimento dell'incarico che può essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattori abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbalizza delle numero effettuate	Num.	1,00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PMR	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Abbuono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattori abilitante - Mancanza di misure di gestione del rischio (per controllo)	S - Implementazione del monitoraggio della rendicontazione	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa in tema di discrezionalità basso	Basso	(Relazioni) - Doppio sottosegno degli atti responsabilità del procedimento e dirigente, dirigente di SSL e di SPN.	Riduzione	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	20112024	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportate l'elenco degli atti sottoposti a controllo dei soggetti coinvolti con annotazione di eventuali irregolarità emesse	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PMR	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Attribuzione del credito svolgimento dell'incarico che può essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitante - Irregolarità o omissione di misure del personale abilitato ai processi	S - Al fine di individuare irregolarità o omissioni di rischio controllo, si è proceduto nel corso del 2022 alla verifica puntuale dell'attuazione degli interventi finanziari.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da regolamenti di cui ai fondi comunitari con relativi controlli del 1° e 2° livello	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	20112024	DIRIGENTE SSL	verbalizza numero effettuate	Num.	1,00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60002 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nome del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria visto dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Applicazione del criterio di riduzione nelle norme del collaudatore	Riduzione	Applicazione del criterio di riduzione nelle norme del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle norme	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Attribuzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbalizza delle numero effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nome del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria visto dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Riduzione nelle norme del collaudatore	Riduzione	Applicazione del criterio di riduzione nelle norme del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle norme dei collaudatori	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Attribuzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbalizza delle numero effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PMR e Edifici Ospedaliere	01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nome del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria visto dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Riduzione nelle norme del collaudatore	Riduzione	Applicazione del criterio di riduzione nelle norme del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle norme dei collaudatori	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PMR e Edifici Ospedaliere	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Attribuzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante numeri annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbalizza delle numero effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Mancato accertamento di diritti e voti dell'opera e del controllo, in tema di collaudi o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Esclusione protezione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Mancato o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Adempimento in caso di Conflicto d'Interesse Trasparenza (Obblighi di pubblicazione art. 1, 39/2012, ed ex D.lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Esclusione protezione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Mancato o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Adempimento in caso di Conflicto d'Interesse Trasparenza (Obblighi di pubblicazione art. 1, 39/2012, ed ex D.lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Rendicontazione	6000	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di diritti e voti dell'opera e del controllo, in tema di collaudi o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. Esclusione protezione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Mancato o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Adempimento in caso di Conflicto d'Interesse Trasparenza (Obblighi di pubblicazione art. 1, 39/2012, ed ex D.lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501807 - Gestione civile di Salemi; presiede protezione civile	01 - Interni processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono adottate le misure di carattere generalizzato con il sistema di prevenzione, con acquisizione della dichiarazione di assunzione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti istruttorie, la misura del antiportafoglio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli standard comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e prescrizioni di legge previste dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Va precisato che l'obbligo della tenuta di un registro di repertorio da sottoporre alla periodica valutazione dell'Agenzia delle Entrate si è in capo all'Ufficio regionale della Regione Campania e in capo all'Ufficio regionale della Regione Campania e in capo all'Ufficio regionale della Regione Campania.	Basso	Trasmissione al Dirigente a 30 novembre 2022 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Controllo	Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	entro il 30/11/2024	Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione documentazione al Dirigente entro il 30.11.2028 di contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio	5/4	0		
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5018	501808 - Gestione civile di Asola Ispina; presiede protezione civile	01 - Interni processo	Afferenza del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, sottostante e sostanziale, che lascia pochi margini di discrezionalità. L'art.1596 art.6-7 Codice appalti art.5-26. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficienti dei diversi punti della normativa di grado superiore. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, agli atti della Struttura è presente tutta la documentazione amministrativa controllata, sia cartacea che digitale.	Basso	L'Ufficio ha un rating di rischio basso visto la standardizzazione cui è sottoposto, per nella considerazione dell'attenzione che la reperitorialità dei contratti sottoscritti richiede.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6061	606100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Interni processo	Afferenza o sostituzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, sottostante e sostanziale, che lascia pochi margini di discrezionalità. L'art.1596 art.6-7 Codice appalti art.5-26. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficienti dei diversi punti della normativa di grado superiore. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, agli atti della Struttura è presente tutta la documentazione amministrativa controllata, sia cartacea che digitale.	Basso	Tutela di affidamento sottoposta tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6066	606601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Afferenza o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il documento in esame prevede del Codice di comportamento (art. 6, 7, 14).	Basso	Non esistono margini di rischio in capo alla SD, in quanto si occupa esclusivamente della tenuta e conservazione di tale documentazione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	7005	700501 - Affari generali - Supporto gestitivo-amministrativo - Monitoraggio procedimenti istruttorie relativi agli impieghi da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Divisioni Generali	01 - Interni processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - Nel 4 Adempimento in caso di dichiarazione di esclusione del Codice di comportamento Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Basso	Il processo è esclusivamente interno, non genera ed un rischio medio alto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4001	400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Afferenza del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - La misura attuale viene predisposta attraverso la corretta applicazione della vigente normativa in particolare degli art. 36 e 42 del D. Lgs. n. 36/2003.	Basso	Spiegato e specificato fornire richieste ed importo di modulo valore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4001	400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Procedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - sottoposto ai vari degli art. 29 e 30 D. Lgs. 50/2016 - Pubblicazione in caso di Decreto d'urgenza-pubblicità	Basso	Spiegato - specificato e importo di modulo valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LSP - Adeguamenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, peraltro appositamente per evitare concorrenti non graditi o favorire documentata l'impresa aggiudicatrice.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Gli affidamenti diretti sono affidati all'ufficio in 40.03.03, esclusivamente su richiesta formale degli uffici di Presidenza in materia di comunicazione e facendo ricorso al supporto offerto dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrali Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, invece condurre occasionalmente, risulta ridotto nel numero (non 2000) e di valore (importo) (5.000.000). Il processo viene impiegato disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 48 D. Lgs. 36/2003) e dal "Disciplinare per l'acquisizione di lavori fondati e servizi" (DGR 805/2015, n. 5). Il processo, inoltre, viene affidato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli art. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37) e del D. Lgs. 50/2016 (art. 29).	Basso	Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano realizzati nell'ambito (D. L. art. 4) e di ridotta entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di tre uffici a la massima trasparenza nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37), del D. Lgs. 50/2016 (art. 29) e della L. n. 124 del 2007/2017 (art. 5 comma 1 e 2).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LSP - Adeguamenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Procedimento di affidamento	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, peraltro appositamente per evitare concorrenti non graditi o favorire documentata l'impresa aggiudicatrice.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Gli affidamenti diretti sono affidati all'ufficio in 40.03.03, esclusivamente su richiesta formale degli uffici di Presidenza in materia di comunicazione e facendo ricorso al supporto offerto dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrali Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, invece condurre occasionalmente, risulta ridotto nel numero (non 2000) e di valore (importo) (5.000.000). Il procedimento di affidamento viene impiegato disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 48 D. Lgs. 36/2003) e dal Regolamento di contabilità n. 5/2018. Il processo, inoltre, viene affidato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli art. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37) e del D. Lgs. 50/2016 (art. 29). Tutta la documentazione viene, infine, controllata ed archiviata in cartelle contabili tra i documenti del	Basso	Il giudizio sintetico di valutazione risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano realizzati nel (D. L. art. 4) e di ridotta entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di tre uffici a la massima trasparenza nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37), del D. Lgs. 50/2016 (art. 29) e della L. n. 124 del 2007/2017 (art. 5 comma 1 e 2).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di riservatezza nella vita degli operatori da evitare a presentare offerte.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo ha un grado di rischio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Infatti il processo è costantemente disciplinato e si è in capo all'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrali Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, invece condurre occasionalmente, risulta ridotto nel numero (non 2000) e di valore (importo) (5.000.000). Il processo viene impiegato disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 48 D. Lgs. 36/2003) e dal Regolamento di contabilità n. 5/2018. Il processo, inoltre, viene affidato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli art. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37) e del D. Lgs. 50/2016 (art. 29). Tutta la documentazione viene, infine, controllata ed archiviata in cartelle contabili tra i documenti del	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso per presentarsi un interesse elevato elevato. Non si prevede l'applicazione per il processo anno	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di firma del personale addetto ai processi	Par.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1003	90000 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZZI DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Applicazione distorta della verifica al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a n. sfo di escludere alcuni concorrenti. Disobio ed imbrata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Medio - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Medio	Applicazione del criterio della Relazione su base univocità nell'individuazione del Commissari di Gara per le gare di aggiudicazione mediante l'Ufficio di Commissione di Valutazione (dato sulla il presidente)	Controllo	Raccolta della dichiarazione resa dai dipendenti dichiarati dalli contrattenti di gara, fatta sulla il presidente della commissione, effettuati il non aver svolto nel normale procedimento incarichi di commissari	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Inclusione Raccogli la dichiarazione resa l'altro ufficio verifica il 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1003	90000 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZZI DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di atti e provvedimenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1003	90002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Applicazione distorta della verifica al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a n. sfo di escludere alcuni concorrenti. Disobio ed imbrata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1003	90002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Procedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di atti e provvedimenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1004	90000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure regolari e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	No	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Direttore Generale	Presenzialità di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1004	90000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Assunzione o omissione dei controlli e della verifica al fine di evitare determinati soggetti per dei requisiti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	No	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs 50/2016 Art.32	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Presenza della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	entro il 30.11	Direttore Generale	Atti a cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1005	90001 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori abilitati, da affidamento con procedura predefinita di mercato né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Gli importi sono di gran lunga inferiori a quelli del dirigente responsabile per l'affidamento diretto	Basso	(Dichiarazione del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione nell' annesso di conflitto di interessi anche nelle fasi subordine amministrative	Dichiarazione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazione di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/da funzionari da acquirente per procedura di affidamento diretto	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	1005	90001 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	02 - Procedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori abilitati, da affidamento con procedura predefinita di mercato né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipartecipazione; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Gli importi sono di gran lunga inferiori a quelli del dirigente responsabile per l'affidamento diretto	Basso	(Dichiarazione del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione nell' annesso di conflitto di interessi anche nelle fasi subordine amministrative	Dichiarazione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazione di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/da funzionari da acquirente per procedura di affidamento diretto	Perc.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600002 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere strategiche per infrastrutture civiltà, Autonomia esportazione	02 - Provvedimento di affidamento	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire determinati soggetti parti dei requisiti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controlli già esistenti in base alla prassi operativa rispetto al risultato alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati per l'attribuzione della gara in commissione giudicatrice dove altrimenti l'incarico viene affidato a un'azienda privata, con particolare riferimento alla valutazione degli addetti prepagati, sospensione o omissione di operatori economici in esecuzioni e altri fornitori in assenza dei presupposti, Applicazione dilatoria dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Attenzione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, Azione e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Attenzione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	(Regimentazione) - Predefinizione di note informative con linee guida vincenti disciplinare allo regolamento	Regimentazione	Schematizzazione delle note informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida vincente da sottoporre all'aggiornamento costante	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Possibile violazione della regola posta a base della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari, Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per preordinare l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire determinati soggetti parti dei requisiti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Attenzione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Provvedimento di affidamento	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire determinati soggetti parti dei requisiti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controlli già esistenti in base alla prassi operativa al fine di verificare la regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Attenzione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire determinati soggetti parti dei requisiti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Rispetto della normativa vigente in materia	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Scarsa operatività della macchina d'ufficio da valutare a processo ufficio.	Fattivo abilitante - Dignità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non strutturato della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale su controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Attenzione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, processo vantaggiosi e cause decise.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - L'ufficio già attua misure di prevenzione del rischio in base al quanto previsto dal Codice degli appalti art. 36, c. 1 del Codice di comportamento (artt. 6, 7 e 14)	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttorio e del Dirigente su 100% dei provvedimenti di affidamento della procedura in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale su controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depollutiva	01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Attenzione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invi di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depollutiva	02 - Provvedimento di affidamento	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire determinati soggetti parti dei requisiti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6000	600000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione dilatoria dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Designazione di componenti la Commissione incompetenti con il ruolo, Elusione della regola di affidamento degli appalti, mancata l'esperto ufficio di istruzione di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolative e affidamenti diversi per favorire un operatore, Attenzione o omissione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Attenzione dei contenuti della verifica per preordinare l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di relazione alternativa rispetto a quella offerta dai fornitori affidatari, da ottenere consultazioni predefinite di risultato né attraverso indagini di mercato.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, n. 6, art. 7 e art. 15, relativamente al quale si opera segnalazione attività di sensibilizzazione nei confronti del personale, Adesione in caso di conflitto d'interessi, Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 199/2012, art. 6 e l. 9, 19/2018	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a relativo fine ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	<p>Norme di commissari in conflitto di interesse o priori delle necessarie competenze professionali e i compensati per l'averne determinati soggetti.</p> <p>Attenzione a omissione dei controlli e della verifica al fine di evitare la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.</p> <p>Atto e comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Attenzione a sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successivo di controllo.</p> <p>Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla validazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>Norme di commissari in conflitto di interesse o priori delle necessarie competenze professionali e i compensati per l'averne determinati soggetti.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Sospensione o ammissione di operatori economici in silenzio e alla finem in assenza dei privilegiati.</p> <p>Attenzione a omissione dei controlli e</p>	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S: - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla morosità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla morosità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 20 novembre	il dirigente	Controllo sulla morosità (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (dati) dell'operatore economico	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Proseguimento di affidamento	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla validazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>Norme di commissari in conflitto di interesse o priori delle necessarie competenze professionali e i compensati per l'averne determinati soggetti.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Sospensione o ammissione di operatori economici in silenzio e alla finem in assenza dei privilegiati.</p> <p>Attenzione a omissione dei controlli e</p>	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S: - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla morosità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla morosità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 20 novembre	il dirigente	Controllo sulla morosità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dati) dell'operatore economico	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	<p>Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla validazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Norme di commissari in conflitto di interesse o priori delle necessarie competenze professionali e i compensati per l'averne determinati soggetti.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Attenzione a omissione dei controlli e della verifica al fine di evitare la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.</p>	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S: - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla morosità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla morosità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 20 novembre	il dirigente	Controllo sulla morosità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dati) dell'operatore economico	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	<p>Atto e comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Attenzione a omissione dei controlli e della verifica al fine di evitare la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.</p> <p>Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing.</p> <p>Attenzione a sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successivo di controllo.</p> <p>Sospensione o ammissione di operatori economici in silenzio e alla finem in assenza dei privilegiati.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Norme di commissari in conflitto di interesse o priori delle necessarie competenze professionali e i compensati per l'averne determinati soggetti.</p> <p>Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al</p>	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S: - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla morosità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla morosità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 20 novembre	il dirigente	Controllo sulla morosità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dati) dell'operatore economico	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla validazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing.</p> <p>Attenzione a sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successivo di controllo.</p> <p>Sospensione o ammissione di operatori economici in silenzio e alla finem in assenza dei privilegiati.</p>	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S: - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla morosità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla morosità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dati, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 20 novembre	il dirigente	Controllo sulla morosità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dati) dell'operatore economico	SN	5

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale successo istruttorio e formalizzazione degli amministratori	Alternativa o omissioni di attività di controllo.	Fattori abilitanti - Discriminabilità nella gestione del processo	S - processo è normato dall' art. 61 del D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di controllo dei check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - Nomina del saggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	verbali di verifica a campione (10%) delle autorizzazioni	30.11.2023	divisione	verbale di verifica	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	04 - Validazione della offerta tecnica ed economica e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancato o inadeguata verifica.	Fattori abilitanti - Discriminabilità nella gestione del processo	S - processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	verbali di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - Settore Scientifico	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avvio	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con particolare rischio di violazione della disciplina sulla procedura.	Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Basso - Processo che presenta (ovvii) ostacoli e di discriminazione e/o assegnamento fuorviato, di cui non sono emersi eventi contrastanti e passato nell'ambito di questa UO.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incollati con sensibilizzatore a ogni richiesta di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzatore a partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e apportare soluzioni.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avvio	Alternativa del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creuze d'atti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Informalizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2010, art. 127/130; Misure 2 del PAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2020); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrazione, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PDR) e PNC; Trasparenza: Pubblicazione dell'elenco di amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (critici e rischiosi) del D. lgs. 50/2010	Basso - Sistema l'interesse esterno sia da considerare medio e rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure 2 del PAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e la sua SS, non effettua in maniera devota gara d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale successo istruttorio e formalizzazione degli amministratori	Alternativa del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creuze d'atti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Informalizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2010, art. 121; Misure 3 del PAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2020); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrazione, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PDR) e PNC; Trasparenza: Pubblicazione dell'elenco della sezione news del portale	Basso - Sistema l'interesse esterno sia da considerare medio e rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure 2 del PAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e la sua SS, non effettua in maniera devota gara d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501201 - STAFF - Funzioni di support tecnico - operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avvio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.	Fattori abilitanti - Discriminabilità nella gestione del processo	S - Informalizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2010, art. 127/130; Misure 2.3 del PPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2020); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrazione, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PDR) e PNC; Anno 2022: Corso di formazione "Rischi controllo e trasparenza" nel PAO, indotto con nota prot. n. 42285 del 02/09/2023. Trasparenza: Pubblicazione dell'elenco di amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (critici e rischiosi) del D. lgs. 50/2010.	Basso - Sistema l'interesse esterno sia da considerare medio e rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure 2 del PAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e la sua SS, non effettua in maniera devota gara d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501201 - STAFF - Funzioni di support tecnico - operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale successo istruttorio e formalizzazione degli amministratori	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.	Fattori abilitanti - Discriminabilità nella gestione del processo	S - Informalizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2010, art. 121; Misure 3 del PAO Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2020); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrazione, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PDR) e PNC; Anno 2022: Corso di formazione "Rischi controllo e trasparenza" nel PAO, indotto con nota prot. n. 42285 del 02/09/2023. Trasparenza: Pubblicazione dell'elenco della sezione news del portale.	Basso - Sistema l'interesse esterno sia da considerare medio e rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure 2 del PAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e la sua SS, non effettua in maniera devota gara d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMP/CP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501804 - Centro ruolo di Benemerito, periodo protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avvio	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano voto ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte, Omessa pubblicazione della procedura di gara, Preposizione di clausole contrattuali del contratto vago e vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara invece per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi che possono avvantaggiare il fornitore su determinato operatore economico, Pressione del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire determinati concorrenti, Abuso comportamenti suoi e restringere stabilizzante la pratica dei partecipanti alla gara.	Fattori abilitanti - Discriminabilità nella gestione del processo	S - in fase controllo di attività vengono effettuate le misure di controllo generali della designazione del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei rispondenti di procedimento o/o invitati, le misure del antiriciclaggio, con acquisizione della dichiarazione da parte del personale rilevante al procedimento, inoltre vengono acquisite note informative e copie di verbali per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione e legge prevista dalla normativa di settore, infine gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Processo che presenta (ovvii) ostacoli e di discriminazione e/o assegnamento fuorviato, di cui non sono emersi eventi contrastanti e passato nell'ambito di questa UO.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50102 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di selezione sulla scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RECHO BASO poiché la procedura non è disciplinata da specifici normative nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta su soluzione, funzionamento e dirigente	Controllo	ISTRUTTORIA condotta su istruttoria, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50102 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di selezione sulla scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RECHO BASO poiché la procedura non è disciplinata da specifici normative nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Preselezione e utilizzo di una check list	Controllo	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST a fine della relazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA CHECKLIST	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50102 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	03 - Definizione del competitive	Collusione tra la direzione dei lavori e gli appalti della direzione apparatisti e l'appaltatore al fine di riciclare e a quart'ultimo obiettivi garantiti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza pubblicazione degli atti art. 37(1) og. 33/2023	Basso - Il rischio è basso poiché nella determinazione del competitive viene applicato l'ibico o prassi della Regione Campania	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti di determinazione del competitive sottoscritti a doppia firma dal RUP e dal Dirigente	Alta riduzione del comparto meteo da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA - DECRETO	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50102 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	04 - Procedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di selezione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattivo abilitante - Opacità nella gestione del processo	Sì - Il presente la relazione degli inviti agli operatori economici al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta del contraente.	Medio - RECHO basso perché il procedimento di somma urgenza recepisce il risultato di somma urgenza redatto dal RUP.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il risultato di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA - DECRETO	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50103 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi	01 - Accertamento, tramite sopralluogo o relative verbalità, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa.	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - I sopralluoghi per l'accertamento dello stato di somma urgenza ischiali, vengono eseguiti di norma mattina congedata da dipendenti regionali come siamo la discrezionalità.	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50103 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Affidamenti effettuati senza una verifica consultazione degli elenchi rispetto a quelle offerte dai fornitori affidati. La affidamento a consorzio predefiniti di mercato né attraverso inviti di mercato	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Gli appalti vengono effettuati a mezzo MEPCORNDP nel rispetto dei criteri di selezione per gli ODA, che vengono tutti sulla base di un elenco degli operatori economici costituiti dal proprio affidamento.	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50103 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi	03 - Definizione del competitive	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - L'apprendimento di servizi e forniture di competenza della UO 09 02 lavori di pulizia, vigilanza, telefono, beni di consumo, ecc. in la loro esenzione non può essere caratterizzata da procedura di somma urgenza. La misura del competitive in tali casi può essere pubblicamente e comunque prevista dai capitolati speciali d'appalto, e, pertanto, il livello di discrezionalità nella determinazione del competitive risulta assente.	Basso - E' già presente una procedura di ricorso ai candidati speciali di seguito che attuano il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5015	50103 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi	04 - Procedimento di affidamento	Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non ha presente un MEPCORNDP, vengono sempre preventivamente inviati i controlli richiesti dalla normativa quali la validità del DURC, Certificato Conoscenza/Attestazione, ecc.	Basso - E' già presente l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento una attenuazione del rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Accertamento, tramite sopralluogo o relative verbalità, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa.	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. Mancata o inadeguata verifica, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di un provvedimento. Dichiarazione di un'obbligazione non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità. Attenuazione o sottrazione della documentazione.	Fattivo abilitante - Esercizio dell'istruttoria ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Determinazione del personale (PDS) del PAC approvato con DGR n. 24 del 10/05/2023.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e questo l'attività è parzialmente evitata a regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta dell'uso dell'iva senza previsione. Sospensione o omissione di operatori economici in servizio e altri fornitori in assenza dei presupposti. Mancata applicazione del principio di selezione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per agencies Commissione di un determinato o. a. valutazione della verifica per ottenere alcune convenzioni. Attenuazione dei controlli delle verifiche per prevenzione l'aggravamento o favorire gli operatori economici che agiscono nella gratuità. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o. a. in termini di procedura di gara da adottare (in affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di risultati di partecipazione	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Art. 14 "Contratti ed atti atti regolati" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 36 del 05/05/2023, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/05/2023, con mail del 12/10/2023 della STAFF 501702, al fine di procedere con il processo di apprendimento e informazione attraverso la firma della trasparenza amministrativa e del rischio contrattuale, è stato diffuso al personale un approfondimento sull'Art. 14 del codice di comportamento	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Definizione del competitive	Mancata o inadeguata verifica. Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre la dipendenza delle procedure da porre in essere al fine di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - applicazione protocollo OOPP alla Regione Campania pubblicato sul sito https://regione.campania.it e approvato con delibera 4/2023 della DGR 05/2020	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202MPCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Procedimento di affidamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di un provvedimento.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Art. 14 "Contratti ed atti atti regolati" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 36 del 05/05/2023, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/05/2023, con mail del 12/10/2023 della STAFF 501702, al fine di procedere con il processo di apprendimento e informazione attraverso la firma della trasparenza amministrativa e del rischio contrattuale, è stato diffuso al personale un approfondimento sull'Art. 14 del codice di comportamento	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501804 - Genco cile di Caserta; preado protezione civile	04- Procedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai mediatori soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti. Affidamenti effettuati senza una verifica di situazione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, da evitare, con particolare prediletti di mercato non attraverso indagini di mercato		Fattori abilitanti - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o lo istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattato di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura di misura di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata sulla ODS del Genco Cile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genco cile di Caserta; preado protezione civile	01- Accertamento, tramite sopralluogo e visite, dei presupposti e delle condizioni per l'individuazione del fornitore responsabile per imputare lo stato d'urgente ricorrendo a la relativa protezione di spesa.	Applicazione discreta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattori abilitanti - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o lo istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattato sottoposto al controllo di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione, inoltre viene attuata la misura di misura di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, inoltre trattata di processo con rating di rischio basso perché nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2024	Direttore Generale	report di controllo	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genco cile di Caserta; preado protezione civile	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione discreta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. n. o di escludere alcuni concorrenti. Attenzione a ristrettezza dei controlli e della verifica al fine di fornire determinati soggetti per dei requisiti, Almeno delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la disposizione nella procedura da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti filiali, processo vantaggi e creare dati.		Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o lo istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattato di processo con rating di rischio basso perché attività in tale contesto di attività vengono attuate in misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2024	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genco cile di Caserta; preado protezione civile	03- Definizione del compimento	Almeno delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la disposizione nella procedura da parte in essere o di attribuire vantaggi economici). Determinazione dell'importo della gara in modo da fornire un determinato o a. n. o in termini di procedura di gara di affidare (o. affidamento diretto, procedura e regolarità) che in termini di requisiti di partecipazione. Definizione di un fidejussione non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari (o. meglio) di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Attenzione di evitare durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare le somme effettuate in sede di gara o di consegnare garanzie idonee, anziché in particolare.		Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o lo istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattato di processo con rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501805 - Genco cile di Caserta; preado protezione civile	04- Procedimento di affidamento	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego esclusivo di procedure di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolative e affidamenti diretti per fornire un servizio. Definizione di un fidejussione non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari (o. meglio) di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Comportamenti nella determinazione (l'azione) (risposta pubblica) dell'elenco. Tempi riservati per l'iscrizione, adeguamenti non frequenti, mancata rispetto del principio di riduzione con inviti frequenti ad uno o più no.oe.		Fattori abilitanti - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o lo istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata sulla ODS del Genco Cile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2024	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile	02 - Chiamata d'urto della diff. prima consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti a secondo i criteri di selezione degli atti e degli affidamenti	Comportamenti visti e abbandonati l'azione pubblica pubblicata del ricorso, termini relativi per l'azione, aggiornamenti non frequentati, mancato rispetto del principio di selezione con inviti frequentati ad uno o più usi.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021 e dalla Linea Guida Disciplina sulla modalità scelta della Linea Guida ANAC, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da debilitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso	(Controllo) - CP - Presione di pressione attente per la verifica del rispetto dei principi di selezione degli operatori economici presentati negli elenchi della selezione appaltata.	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di valore degli operatori economici scelti dalla UCD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza.	30/11/2024	Dirigente della UCD e Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di valore degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile	03 - Definizione del compendio	Ennio determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmati.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da debilitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio (vedi come già nel FPOT 2022), per la presenza di "fatti oggettivi" nel terreno precedente.	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di valore espositivo degli atti di affidamento effettuati dalla UCD 10-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificare l'attuazione della misura della selezione negli affidamenti.	30/11/2024	Dirigente della UCD 50-18-07	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto dei criteri di selezione degli operatori economici	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio (vedi come già nel FPOT 2022), per la presenza di "fatti oggettivi" nel terreno precedente.	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e compimento nella procedura di somma urgenza effettuata dalla UCD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella misura del 50%	30/11/2023	Direttore Generale	Controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1	Per.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genio civile di Aviano (tracce); preavviso protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verbali, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimediare lo stato di emergenza ricorrendo a misure provvisorie di spesa.	Manuale rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e al la commissione giudicatrice deve affidare per decisione i paritaggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, L'analisi valutazione d'opportunità economica formulata dal soggetto in causa avendo riguardo all'oggetto e al valore della provvisione.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Affidazione delle misure della Risoluzione - puntataggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genco civile di Azione typico; pseudo protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; opportunamente predisporre secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge (non nei casi previsti dalla legge, per non assuefazione, effettivamente i presupposti, Attribuzione delincarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Proiezioni del budget e delle clausole contrattuali finalizzate ad adeguare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali del contratto regio o vincolante per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Norme di responsabilità del provvedimento via del CEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (oppositività successi successi) o prior della compagnia meccanica dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza,	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Trasparenza	S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'invio delle SS, della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genco civile di Azione typico; pseudo protezione civile	04 - Definizione del compendio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prova, alla natura del lavoro, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controversia per risolvere l'incertezza e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate a affidamenti delegati per fornire un'operazione, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ovvero l'attribuzione di pagamenti	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'invio delle SS, della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5018	501808 - Genco civile di Azione typico; pseudo protezione civile	05 - Procedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternativa rispetto a quella offerta dai fornitori abilitati, da prima con costituzione preliminar di mercato non attraverso indagini di mercato, Applicazione diretta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più, affidamento diretto, procedura regolata, Soppressione o omissione di requisiti economici in inviti e alla fornitori in assenza dei presupposti, Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Reazione a comportamenti lesivi al fine di evitare determinati partecipanti, Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Trattato di processo che, pur essendo rilevante interna, presenta un rating di rischio medio dal momento che la gestione di modifica e sostituzione del contratto sono tassativamente previste dalle norme. La scelta del contraente è infatti governata dalla	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione delle procedure di somma urgenza effettuate dalla UOOC del Genco Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	2011/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1	Per.		50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Definizione del compendio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prova, alla natura del lavoro, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Errore determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture, programmazione, Aggiornare di norme generiche a cui vengono una incontestata violazione dei costi.	Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scelta responsabilità interna	S - 1.345.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 248/200 - D.lgs 50/2016), nonché adeguata motivazione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale in posizione verde, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattamento di affidamento attraverso tramite MEPA a rischio e da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Intervento preannunciato ed approvazione degli elementi di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie previste dall'argenza).	Fattore abilitante - Scelta responsabilità interna	S - 1.345.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 248/200 - D.lgs 50/2016), nonché adeguata motivazione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale in posizione verde, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattamento di affidamento attraverso tramite MEPA a rischio e da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali, Autorità esecutrice	01 - Accertamento, stampa sopralluogo in relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", negli interventi sottoposti per consenso in stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi al di fuori del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri di requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accoglimento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accoglimento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN		5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali, Autorità esecutrice	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; opportunamente predisporre secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'azione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate a affidamenti delegati per fornire un'operazione.	Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi al di fuori del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accoglimento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accoglimento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN		5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture civiltà, Autaria esportazione	03- Definizione del competitive	Enzola determinazione del valore ottenuto dal contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto finora la carica di risorse di trattamento del rischio, opportunamente svolta con la misura anticorrotta inserita	Medio		(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del competitive	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del competitive	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture civiltà, Autaria esportazione	04- Procedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica.	Medio		(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Attuazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Mancato o inadeguato verifiche.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022 si è effettuato il monitoraggio periodico di tutte le fasi di sorveglianza effettuata dalla UO2 - Comunicazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente pervenuti in un apposito registro cronologico di riferimento da detenere in modalità elettronica.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio		(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Monitoraggio periodico di tutte le fasi di sorveglianza effettuate dalla UO2 - Comunicazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente pervenuti in un apposito registro cronologico di riferimento da detenere in modalità elettronica.	30/11/2024	Funzionario P.G. e Dirigente UO2	Controllo a campione sulla Somma Urgenza e comunque almeno una	Perc.	70.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio. Adotta comportamenti tesi a restringere stabilmente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento, trasparenza pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs. 30/2013	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	(Regolamentazione) - Regolazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Regolamentazione	Sarà applicato un criterio di riduzione della ditta da convocare per l'affidamento	30/11/2024	Dirigente UO2	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2022.	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03- Definizione del competitive	Enzola determinazione del valore ottenuto dal contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Nel 2022, nella definizione del competitive, si sono osservate le norme dettate dal Codice degli appalti, art. 163.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio		(Controllo) - Controllo sugli atti endogeni amministrati	Controllo	Sopralluoghi preventivi alla definizione del competitive e al sopralluogo a dei verbali con gli atti dei controlli a campione nella percentuale del 50%	30/11/2024	Dirigente UO2	Report da parte del Dirigente SSL, e delle verifiche dei controlli, del sopralluogo e dei verbali con gli atti dei controlli a campione nella percentuale del 50%	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04- Procedimento di affidamento	Utilizzo della procedura regolatoria al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero con maggior tutela tipica individuale della legge, pur non sospendendo l'affidamento i presupposti. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la vicenda di bandi determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore ottenuto dal contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto alla doppia firma del funzionario preposto e del dirigente sul provvedimento di affidamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	(Controllo) - Atto a doppia firma	Controllo	Controllo sugli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario preposto e del dirigente responsabile.	30/11/2024	Dirigente UO2	Report dei provvedimenti a doppia firma	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio		(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03- Definizione del competitive	Enzola determinazione del valore ottenuto dal contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del competitive	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del competitive	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04- Procedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	000601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	SN	0	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del compendio	Enzola determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere allo di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con parziali rischi di assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della definizione del compendio	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione del controllo a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a. s. lo di escludere alcuni concorrenti	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con parziali rischi di assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione di controlli a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine dell'affidamento	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa premiazione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi del iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione dei controlli a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	02 - Chiamata d'ordine della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di violazioni di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti devianti per l'azione un operatore.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della chiamata d'ordine della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione dei controlli a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della chiamata d'ordine della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	03 - Definizione del compendio	Enzola determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere allo di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della definizione del compendio	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione di controlli a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6000	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a. s. lo di escludere alcuni concorrenti	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	No	Basso - Rating di rischio medio, con parziali rischi di assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine dell'affidamento	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione di controlli a Campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla lo speciale (bando) in fine della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700001 - Affari generali - Supporto gestionale amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impieghi da realizzare dalla Direzione, di competenza alla Direzione Generale	01 - Sintesi per la verifica dei requisiti e fini della stipula del contratto	Mancato e inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo	S - MGA Adozione in caso di conflitti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Consultazione banca dei pareri. Debita Anac (accertato) a un rischio specialistico.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bonifica dei siti ibridi	02 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa premiazione di spesa.	Mancato e inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa e riferimento	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della riunione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bonifica dei siti ibridi	03 - Chiamata d'ordine della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della riunione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bonifica dei siti ibridi	04 - Definizione del compendio	Mancato e inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della riunione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bonifica dei siti ibridi	05 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della riunione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Impieghi di trattamento della frazione organica a provenienza dalla raccolta differenziata	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa premiazione di spesa.	Mancato e inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Processo amministrativo di natura esclusivamente contabile e rilevante esclusivamente interna all'amministrazione che non va portato ad apprezzabili rischi condotti"	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7000	700002 - Impieghi di trattamento della frazione organica a provenienza dalla raccolta differenziata	02 - Chiamata d'ordine della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - MGA Adozione confetti d'intervento Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della riunione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1005	50052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attualità d'intervento e struttura: prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e documenti contabili (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.C.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UO0 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione della prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e nella formazione del DCL.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti telematici di verifica	Sì - Si rilevano ritardi e insufficienze in merito concesso nel PM20 - Sistema Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla efficacia delle controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla Direzione Generale	Basso		(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di SSL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Circolare SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL BUDGET E L'ECONOMIA	01 - Attualità d'intervento e struttura: prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e documenti contabili (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.C.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UO0 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito. Inesatta verifica della documentazione. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata/insufficiente/complessa acquisizione e verifica della documentazione necessaria.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL BUDGET E L'ECONOMIA	02 - Perfezionamento della proposta di bilancio di un comune/municipio (di cui art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del conto consuntivo di cui art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50062 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Attualità d'intervento e struttura: prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e documenti contabili (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.C.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UO0 50.13.15	Mancata/insufficiente/complessa acquisizione e verifica della documentazione necessaria. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Inesatta verifica della documentazione. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50062 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	02 - Perfezionamento della proposta di bilancio di un comune/municipio (di cui art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del conto consuntivo di cui art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Inesatta verifica della documentazione. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Mancata/insufficiente/complessa acquisizione e verifica della documentazione necessaria.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50064 - Sviluppo Sostenibile, Acquisiti, qualità dell'aria e riduzione emissioni ambientali in supporto alla salute umana	01 - Attualità d'intervento e struttura: prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e documenti contabili (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.C.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UO0 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Mancata/insufficiente/complessa acquisizione e verifica della documentazione necessaria. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito. Inesatta verifica della documentazione.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F 10 - Recupero/manto dei debiti fuori bilancio	1006	50065 - Bonifiche	01 - Attualità d'intervento e struttura: prefproporzioni schede di rilevazione di partita debitoria e documenti contabili (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.C.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UO0 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, Invasione DCL) da parte della struttura che hanno originato il debito. Mancata/inesatta/insufficiente struttura proposta debitoria. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della situazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata/insufficiente/complessa acquisizione e verifica della documentazione necessaria.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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 24/00 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso									

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501108 - Servizio territoriale provincia Salerno	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Attenuazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Medio - Processo parzialmente decisa/risolto	Medio	Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti metodici del regime e negli esiti del processo	30/11/2024	Origine della UCD 501308	Un verbale di riunione	Nun.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - controllo periodico dell'avvenuta pubblicazione dell'atto e 7u provvedimento.	Basso - Bassa probabilità di accoglimento e alta probabilità di permanenza dello stato con i controlli a essere.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC. Cosa di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Dirigente upi	Verifica conflitto d'interessi	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501110 - Servizio territoriale provincia Napoli	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione. Attenuazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine aggiornare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Basso - Bassa decisa/risolta. La procedura è interamente definita con appalto Debita della competente Direzione Generale per la ricerca finanziaria.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sulle pratiche inviate per almeno il 10%	30/11/2024	Dirigente	Report attività svolta	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura. - Interpretazione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Basso - La disciplina del DfB è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	Trasmissione formale della scheda del funzionamento, responsabile dell'istruttoria, al Dirigente, responsabile del procedimento.	Ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Report attività svolta	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Errori o ritardi nella procedura. - Interpretazione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Basso - La disciplina del DfB è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Attivazione circolare di aggiornamento sulla normativa in materia di DfB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Nun.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Interpretazione predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Impedimento su altro capitolo. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condotta	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5011	501193 - STAFF - Funzioni tecniche esercitate dal lavoro	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Impedimento su altro capitolo. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Impedimento predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condotta	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CATASTRALI E IL TERRITORIO	01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15	Rilevata trasmissione. Mancata ricezione/rilascio istruttoria propria dell'abbinato. Errore indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Annullità precedenti: l'ufficio provvede ad appuntamenti periodici (quadrimestri) finalizzati alla verifica del quadro normativo, nonché l'aggiornamento della procedura (previsti formati utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annullità 2023 (informatizzazione) L'evoluzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore coerenza negli adempimenti fiscali nel rispetto della documentazione, indicando i rinvii operativi. Piani specifici di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuati anche nel corso del 2023. Controllo: la proposta di deliberazione generale dell'ufficio è sottoposta al controllo della unit 501215.	Basso - Sistema l'interesse esterno su altri è il rating del processo e da considerarsi basso poiché la relazione sulla proposta di deliberazione è basata su titoli esecutive ed atti pubblici, se è frutto di un lavoro di consultazione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura codificata del regolamento di contabilità e SVOB e del D. Lgs. 118/2011. L'attività è condotta tra più figure e funzioni, e la relazione della scheda di rilevazione della partita debitoria ricade nella competenza delle strutture valore mantenere. Su input della circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. La attività di sensibilizzazione e informazione e l'informizzazione del processo avviene l'attività della piattaforma PA legal garantisce un'efficacia possibile tale da ottenere il rating	Basso								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Deviazione di notizie similabili, Mancato rispetto della scadenza temporale, Ricezione attardante inasuta o incompleta, Ommissione atti o alterazione degli stessi, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Attuazione del processo condiviso ex più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00 - Avvocatura regionale)	Basso - Processi toccati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di off. art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00)	Basso - Non si registrano eventi contrari previsti. La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00)	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Deviazione di notizie similabili, Ricezione attardante inasuta o incompleta, Mancato rispetto della scadenza temporale, Mancata verifica della documentazione, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ommissione atti o alterazione degli stessi.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Attuazione del processo condiviso ex più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 501500 - Avvocatura regionale)	Basso - Processi toccati	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di off. art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 501500)	Basso - Non si registrano eventi contrari previsti. La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00)	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Mancato rispetto della scadenza temporale, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per l'entrate larghi, Mancata trasmissione della trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Attuazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stata approvata l' "Validum" complesso è completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di off. art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata trasmissione della trasmissione proposta deliberativa alla Giunta, Mancata trasmissione della trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Doppio controllo, Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitto d'interessi (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e anticorruzione (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 e qualsiasi titolo di impiego fornito di beni e servizi e che coinvolgono opere a favore della Regione (art. 2).	Basso - I processi a misure contenute nel PAC sono efficienti	Basso									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari, Bilancio della Direzione Generale	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Mancata trasmissione struttura proposta deliberativa, Mancato o ritardato trasmissione degli atti, Ommissione atti o alterazione degli stessi, Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di CDL, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Divisione che ha segnalato i contraddittori, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato l' "Validum" complesso è completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - L'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	(Controllo) - Controllo dell'iter della pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Verifica del buon esito della procedura sull'applicazione regionale e l'attuazione e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro	31/12/2024	Dirigente di struttura	Verifica dell'esito della pubblicazione dell'atto deliberativo sulla pagina regionale Casa di Vetro	SN	5	
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Mancato verifica della documentazione.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Alla UOCD 501702 non sono mai stati richiesti debiti fuori bilancio, infatti, viene che la struttura ha nella struttura dei capitali di spesa, all'interno di "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeni/esterni	Controllo	Verifica	annuale	Dirigente SSL	Verifica annuale	Nun.	1.00	
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Alterazione della tematica, Errori e ritardi nella gestione della fase della spesa.		Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n. 261 del 10.05.2023).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento	sensibilizzazione e formazione del personale	30.11.2024	responsabile SSL	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	SN	5	
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (isolazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15	Alterazione della tematica, Errori e ritardi nella gestione della fase della spesa.		Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n. 261 del 10.05.2023).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio	Basso	Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento	Verifica e documentale	30.11.2024	responsabile SSL	monitoraggio annuale	SN	5	

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattori abilitanti - Esiguità e mancanza di misura del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività ha un rating di rischio medio, la quale rilevano gli indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del Caposervizio/Istruttore Incaricato e di Origine.	Entro il 30.11.2024	Origine SGL	Report a verifica dell'effettuazione della misura richiesta.	Num.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600004 - STAFF - Assistenza Interenti PNRR e Edilizia Dependentia	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattori abilitanti - Esiguità e mancanza di misura del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio e diversificabile abot.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/Istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Origine SGL	Report annuale a verifica della doppia firma sulla locazione.	Num.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancato rispetto della scadenza temporale. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancata e ritardata trasmissione degli atti.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione dell'atto tipologie di off art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori e ritardi nella procedura. - Errori e omissioni di dati. Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600001 - Rapporti con Enti locali	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancato rispetto della scadenza temporale. Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600001 - Rapporti con Enti locali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione dell'atto tipologie di off art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Errori e ritardi nella procedura. - Errori e omissioni di dati. Alterazione della tempestività.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancato rispetto della scadenza temporale. Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione dell'atto tipologie di off art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Attualità d'incasso e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6000	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione dell'atto tipologie di off art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella procedura. - Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle informazioni (documenti dell'Ufficio competente per materia su ciascuna entrata e su ogni altra, previa consultazione, nella regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali dati al Tesoriere.	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5): Confronto con altri uffici regionali (per gestione e controllo di entrate e di spese) dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a revisione esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi contabili. Adegua uniformemente da debbono a rischi contabili via anche l'accontentata condizione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5013	501304 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indoleggiamento. Repertorio finanziario. Contabilità economica patrimoniale. Segni i concept di esecutività con funzioni varie	01 - Controvalore a registrazione della scrittura economica patrimoniale di apertura, economicamente o chiusa	Errori di data nella scrittura di processo d'informazione e a seguito del processo d'informazione della disponibilità di spesa del D.Lg. 110/2011.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Miglioramento continuo del processo d'informazione e a seguito del processo d'informazione della disponibilità di spesa del D.Lg. 110/2011.	Basso - Trattasi di attività di gestione di natura squallidamente contabile e a revisione esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi contabili. Adegua uniformemente da debbono a rischi contabili via anche l'accontentata condizione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE21 - Procedura entrate per i Comuni	5000	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECONOMIA	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o cause dimo. (Obiezione di merito non conforme a di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esposti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Accelerazione in ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, compilazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 51 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura d'indagine in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata e strutturata che riduce all'incertezza i dati contabili.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE22 - Gestione delle opere di capienza per le acque, reti di igiene addizionale, di collettore e depuratori/composizioni	5017	501700 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o cause dimo. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esposti, Quantificazione erroneamente svolta della somma decisa dall'Amministrazione, Accelerazione in ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Mancata gestione e a bilancio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, compilazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso a parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tale processo è sostanzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE24 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa della Struttura interessata	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emendamenti ai dipendenti ai compiti assunti ai nodi di lavoro dipendenti. Fucile Postrato	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impiego e Liquidazione (adottati dalla D.G. interessata). Revisione contabile ed Ordine di pagamento relativamente a Emendamenti ai dipendenti e Compensi e Pagamenti assunti.	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, compilazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misura (5): Controlli Automatizzati nell'Interno Integrato di Contabilità SAP	Basso - La attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impiego e Liquidazione (adottati dalla D.G. interessata), con l'adozione contabile e la successiva Ordine di pagamento relativamente a Emendamenti ai dipendenti e Compensi e Pagamenti assunti, sono interamente strutturate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano l'Atti, Tempi e Modalità, riducendo quasi integralmente il margine di "discrezionalità" o "arbitrio". Gli contenuti di risultato da "Mater" e "Basso" il Qualità contabile di Autodisposizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE24 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa della Struttura interessata	5013	501303 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impiego e Liquidazione (adottati dalla D.G. interessata). Revisione contabile ed Ordine di pagamento	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, compilazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misura (5): Controlli Automatizzati nell'Interno Integrato di Contabilità SAP	Basso - La attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impiego e Liquidazione (adottati dalla D.G. interessata), con l'adozione contabile e la successiva Ordine di pagamento relativamente a Emendamenti ai dipendenti e Compensi e Pagamenti assunti, sono interamente strutturate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano l'Atti, Tempi e Modalità, riducendo quasi integralmente il margine di "discrezionalità" o "arbitrio". Gli contenuti di risultato da "Mater" e "Basso" il Qualità contabile di Autodisposizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE25 - Attività sostitutiva di Accertamento e revisione a fine esercizio di bilancio la entità non contabilizzata in Bilancio dagli Uffici Regionali	5000	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECONOMIA	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 51 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura d'indagine in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a revisione esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi contabili. Adegua uniformemente da debbono a rischi contabili via anche l'accontentata condizione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								

[illegible]

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1002	SDG22 - 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 e di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuato dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dirigente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili di conflitto di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	30/11/2024	Dirigente pro tempore della UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1002	SDG23 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle case economiche).	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Accertazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che funzionano a soluzione interessi privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore un soggetto.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter amministrativo della regolarità e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un modo interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissione in alcune fasi di controllo o verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti, e in quanto il recupero di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella parte relativa all'iter di sistema della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO	Nota semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1002	SDG23 - Energia efficientemente 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 o inesistente applicazione di nulla e cancelli, Mancata verificabilità del provvedimento di concessione che funziona l'assenza o la non adeguatezza di controlli, Mancata spiegazione della funzione e delle responsabilità, Accertazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che funzionano a soluzione interessi privati, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6	Basso - Il processo è costantemente proceduto e si è dimostrato formalmente iterata. Esso produce, in termini di regolarità, un modo legato al rischio di negligenza ed omissione di alcune fasi di controllo o verifica e di mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali e all'efficienza e i conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella parte relativa all'iter di sistema della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO	Nota semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1002	SDG24 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle case economiche)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2022 attuato dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1002	SDG24 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	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 e di un unico soggetto	Sì - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2022 attuato dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi adotti nel e micro-nodi. Monitoraggio dell'esecuzione. Spese: Sanitario e materino infantile	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti a linee guida emanate dalla DGS 12.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei soggetti che partecipano a un processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente SSL	documentari acquisite nel terminale/istruttoria da acquisire	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50005 - Sport	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione	Controllo	Venne effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazione deposita dalla struttura agli effetti di verificare l'es rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Nun.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50005 - Sport	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse in ipotesi i cui procedimenti ulteriori specifica rispetto a quanto obbligato per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/verificabilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	documentari acquisite nel terminale/istruttoria da acquisire	Perc.	10.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50005 - Sport	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica) - Predicazione di sola parzialità o circoscrizione inetti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predicazione di sola circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	26 nov	dirigente	Numero di note circolari di etichetta/anno	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Interpretativa predisposizione del provvedimento.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento) a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Controllo	Sui endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	il Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma autografo/provvedimenti a doppia firma in elettronica	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni	Controllo	Sui endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	il Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Interpretativa predisposizione del provvedimento.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono contestate dal dirigente di riferimento da documentazione presente - Inoltre, si rilevano anche le note, generali e specifiche, presenti nel PACI - Sottosegretario Rocco Corbelli e l'ispettore - nelle circolari all'Ufficio.	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento) a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Controllo	Sui endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	Attività segregata/attività da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Seguezione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinari da circolari applicative che ne limitano fortemente i rischi maggiori di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento) a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Controllo	Sui endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Errori e Rifiuti nella gestione della diversa Fasi della Spesa.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obblighi di Liquidazione, Trattamento e Dichiarazione delle Imposte, Obblighi di Certificazione del Compensi, Obblighi di versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori e Rifiuti nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Errori e Rifiuti nella gestione della diversa Fasi della Spesa.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obblighi di Liquidazione, Trattamento e Dichiarazione delle Imposte, Obblighi di Certificazione del Compensi, Obblighi di versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori e Rifiuti nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - L'itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	1000	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisti, qualità dell'aria e riduzione criticità ambientale a supporto alla salute umana	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Interpretativa predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento disciplinato 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 245/90 e s.m.i.	Basso - Itero Processo contabile della Spesa è articolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Enorme controllo della documentazione di supporto.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	S1 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 28-27 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - In questa fase del processo la rilevanza è soprattutto interna, quindi le conseguenze negative in caso di verifiche ad esito negativo sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, il cui rischio non è di natura contabile ma di natura politica e di immagine.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incentivi con dibattito interno e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunire interne alla scopo di far emergere eventuali criticità e risolvere i contenuti (partecipe esperto con quello meno esperto).	30/11/2023	1 Dirigente	Verbale di riunione	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Enorme controllo della documentazione di supporto.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni retroattive e perentorie il confronto tra personale con livello di esperienza elevata in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	1 Dirigente	Verbale di riunione	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S1 - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra direzione, funzionari e dirigente	Controllo	Creazione di una cartella condivisa	Ad ogni provvedimento	Dirigente	n. istruttoria condotta nella cartella, struttura effettuale	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Attualizzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra direzione, funzionari e dirigente	Controllo	Creazione di una cartella condivisa	Ad ogni provvedimento	Dirigente	n. istruttoria condotta nella cartella, struttura effettuale	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Errori per rilevanza mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	S1 - Lanciare e registrare dati del manuale di gestione dell'applicativo SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è registrato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra direzione, funzionari e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	31.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Copiosa incossenza di termini proceduralmente.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	S1 - Il processo è registrato e nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è registrato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione	Controllo	implementazione del file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	31.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Errori per rilevanza mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è registrato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra direzione, funzionari e dirigente	Controllo	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	31.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5011	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Copiosa incossenza di termini proceduralmente.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è registrato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione	Controllo	implementazione del file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	31.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti proceduralmente, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza, Interpretazione pregressiva del provvedimento, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - "Misure generali 3 del piano "Risorse" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale al fine di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D. lg. 118/2011, art. 121, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2013, art. 10 circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del voto consiliare, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: gestione attraverso procedura informatica G-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è istantaneamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridica emessa perfezionata e va a costituire vincolo sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità residuale. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su G-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento interesse privati, Interpretazione pregressiva del provvedimento, Eventuale incompleta ricezione delle informazioni, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti proceduralmente.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - "Misure generali 3 del piano "Risorse" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale al fine di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D. lg. 118/2011, art. 121, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2013, art. 10 circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del voto consiliare, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: gestione attraverso procedura informatica G-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è istantaneamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è istantaneamente verificato dall'atto di assunzione dell'impegno, e la sua volta vincolato sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità residuale. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su G-Grammata sia su SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alla cassa economica)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - TRASPARENZA: Misure generali del PAO 2023-2025. Misure 2.3.7 "Risorse". Divisione dell'atto condotti tra uno o più istruttori, il ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: Gestione attraverso procedura informatica, tramite la piattaforma G-Grammata e SAP.	Basso - La competenza sono suddivisa tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale. Inoltre, l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche al sensi del D. lg. 118/2011, necessarie e proporzionabili, altamente tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio controllato basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione e finanziamento, in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. Sulle quali poi scaricano (e i corrispondenti atti condotti che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2007.	Basso								

[illegible]

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accelerazione ex-ritardati nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica. Riduzione generica e fittizia in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza pubblicazione ex art. 37 d. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interposizione pregiudizionale dei provvedimenti. Accelerazione ex-ritardati nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Riduzione generica e fittizia in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza pubblicazione ex art. 37 d. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica. Alterazione a manipolazione di dati, informazioni e documenti. Errore controllo della documentazione di supporto. Errore indicazione di dati contabili.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati consolidati e supportati dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio controllo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UCD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di valutare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio degli atti di impegno e delle liquidazioni effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente della UCD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	N/A	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione a manipolazione di dati, informazioni e documenti. Errore controllo della documentazione di supporto. Errore indicazione di dati contabili. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La procedura segue un iter consolidato ed è effettuata tramite applicativo SAP	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati consolidati, la UCD 501701 ha in assegnazione soli 2 capitoli di spesa, relativi alla attività di ricezione dei canoni di riparametri da la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa. Inoltre la procedura segue procedure previste già consolidate e vengono eseguite attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati consolidati, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio controllo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UCD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di valutare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	Controllo degli atti adottati sulla pagina regionali Casa di vetro	Controllo	L'ufficio ha una cartella cartacea ha tutti i funzionari della UCD della quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti e propria consistenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su due differenti atti della UCD e comunque condotti nella cartella di cui sopra. Sulla pagina web regionali Casa di vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	31/12/2024	dirigente della UCD	Verifica di atti che sottostanno ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di vetro	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Errore indicazione di dati contabili.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - controllo effettuato dal Dirigente e da un funzionario	Basso - Basso rischio a pochi capitoli	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e scelte dannose		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Riunione con il Personale UCD del soggetto "Promozione del codice di comportamento"	Basso - Riunione con il personale della UCD sul soggetto "Promozione etica del comportamento"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali a sfuati Aeroporti	01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Accelerazione ex-ritardati nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autorizzano in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro. Formulazione. Valore in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali a sfuati Aeroporti	02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione ex-ritardati nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Quantificazione arbitrariamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e scelte dannose. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorevole un soggetto. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Effettuazione di somme non conformi e di scelte adottate a mancata trasparenza amministrativa. Alterazione a manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autorizzano in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro. Formulazione. Valore in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e vengono pochi margini di discrezionalità dall'attività amministrativa	Medio								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501791 - STAFF - Tecnico Operativo Informatore Contabile e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Puro ambientale per le attività di competenza	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni) Errore e Rischio nella gestione delle diverse fasi della Spesa.	Interventiva predisposizione dei provvedimenti, Osservazione di alcune fasi di controllo a valle, Errore e Rischio nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Trasparenza, Codice di comportamento, Adozione in caso di conflitto di interesse	Basso - L'intero processo contabile della spesa è verificato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano la vita. La semplicità e la modularità, la recente informatizzazione e standardizzazione della procedura di spesa favorisce l'apporto attivo SAP ha ampliato le attività di controllo contabile e in merito sensibilmente i margini di errore, comunque alla gestione dei numeri. Passivo (provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente o, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valore sui form della Programmazione Unitaria (PGR, POC, PSC) esistono alcuni forme di controllo di livello in ordine agli esiti istruttori e alla determinazione della spesa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501791 - STAFF - Tecnico Operativo Informatore Contabile e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Puro ambientale per le attività di competenza	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errore e Rischio nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Interventiva predisposizione dei provvedimenti, Osservazione di alcune fasi di controllo a valle.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S1 - Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Adozione in caso di conflitto di interesse.	Basso - L'intero processo contabile della spesa è verificato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano la vita. La semplicità e la modularità modularità, la recente informatizzazione e standardizzazione della procedura di spesa favorisce l'apporto attivo SAP ha ampliato le attività di controllo e la situazione degli enti comunque alla gestione dei numeri. Passivo (provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente o, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valore sui form della Programmazione Unitaria (PGR, POC, PSC) esistono alcuni forme di controllo di livello in ordine agli esiti istruttori e alla determinazione della spesa.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato della acque di rilevanza regionale	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	Neleganza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio, Ritardi nell'esecuzione degli Atb, Errore indicazione di dati contabili, Errore improprietà delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011, Ritardi nell'esecuzione del provvedimento, Errore per l'attuale modo di dati, Errore controllo della documentazione di supporto, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Quantificazione debbono essere errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Interventiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessità e scarsezza, chiamata della normativa di riferimento	S1 - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili negli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e del loro raggruppamento, a norma degli art. 1 e 2 della L. 15 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", della L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", della circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, infatti di una attività gestionale che si inserisce nelle scelte politiche attuate in base di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indebitazione diure regionali.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitali di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato della acque di rilevanza regionale	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interventiva predisposizione ed esecuzione degli Atb, Mancata trascrittibilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adempimento dei controlli, Osservazione di alcune fasi di controllo a valle, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell' provvedimento, Accelerazione enti ritardi nell'adozione del provvedimento, Ritardi che favoriscono i rimborsati irregolari passivi, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Quantificazione debbono essere errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Errore indicazione di dati contabili, l'averne o riconoscimento pretese di testi non dovute, Errore individuazione dei presupposti dei tributi, Errore controllo della documentazione di supporto, Errore indicazione di dati, Errore per l'attuale modo di dati e per il provvedimento.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessità e scarsezza, chiamata della normativa di riferimento	S1 - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili negli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e del loro raggruppamento, a norma degli art. 1 e 2 della L. 15 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", della L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", della circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, infatti di una attività gestionale che si inserisce nelle scelte politiche attuate in base di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indebitazione diure regionali.	Basso	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitali di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo alla liquidazione	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S1 - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con un'attenzione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e ufficiale di circoscrizione e ruolo per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assicurate tutte informazioni e attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Attività regolamentata proceduralmente e sistematicamente. Attuale della misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501806 - Conto c/cle di Napoli; preavviso protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento del provvedimento d'ingaggio.</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>Accertazione ex tunc nel subordine del provvedimento finale che funzionano o relazionano interesse privati.</p> <p>Quantificazione debbitamente esatta degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati.</p> <p>Effettuazione di somme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>Erronea indicazione di dati contabili.</p> <p>Erronea condotta della documentazione di supporto.</p> <p>Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>Mancata registrazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>Mancata e inesatta registrazione applicativa</p>		Fattiva abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<p>Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi contabili adeguati in sede preadempimento - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica su principi contabili, bilancio, allungamento personale e costituzione di un team per il "Conto di Cuneo" della UCD.</p> <p>In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusi di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono svolte note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti/interessi del Codice di Comportamento che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.</p>	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Contesto	report di monitoraggio	31/12/2024	Ufficio contabile	Inasimazione di un report agli uffici competenti	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501807 - Conto c/cle di Salerno; preavviso protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)			Fattiva abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	<p>Si - "E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UCD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.</p>	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501807 - Conto c/cle di Salerno; preavviso protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa			Fattiva abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	<p>Si - "E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UCD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.</p>	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Conto c/cle di Aviano typico; preavviso protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	<p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>Quantificazione debbitamente esatta degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati.</p> <p>Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio.</p> <p>Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.</p>		Fattiva abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<p>Si - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 110/2011</p>	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Conto c/cle di Aviano typico; preavviso protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio.</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>Accertazione ex tunc nel subordine del provvedimento finale che funzionano o relazionano interesse privati.</p> <p>Quantificazione debbitamente esatta degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati.</p> <p>Effettuazione di somme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>Erronea indicazione di dati contabili.</p> <p>Erronea condotta della documentazione di supporto.</p> <p>Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>Mancata e inesatta registrazione applicativa di molti o parziali.</p> <p>Mancata registrazione delle funzioni</p>		Fattiva abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<p>Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi contabili adeguati in sede preadempimento - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica su principi contabili, bilancio, allungamento personale e costituzione di un team per il "Conto di Cuneo" della UCD</p>	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501809 - Conto c/cle di Aviano typico; preavviso protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)			Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	<p>Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto d'Interesse. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari n. 15/2018 e n. 6/2024 e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, sono stati decisi i seguenti provvedimenti, ai termini della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottobusciano dal "l'attribuzione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6 bis L.245/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).</p>	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501809 - Conto c/cle di Aviano typico; preavviso protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	<p>Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>Inasimazione di incompiutezza o capillarità di riferimento per il responsabile della procedura.</p> <p>Inasimazione preadempimento del provvedimento.</p>		Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	<p>Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto d'Interesse. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari n. 15/2018 e n. 6/2024 e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, sono stati decisi i seguenti provvedimenti, ai termini della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottobusciano dal "l'attribuzione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6 bis L.245/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).</p>	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Cassa Procedura di Acquisti PUBBL	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'invio ripetuto di operazioni.	Fattivo abbidente - Discorsionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in materia della normativa di riferimento è circoscritta su procedure conformi alla prassi consolidata.	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	I decreti di liquidazione della spesa vengono firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2024	il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli invii	Per.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendentia	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.	Fattivo abbidente - Engagli e mancata di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di risorse attribuite, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali volte da organi territoriali (comitati amministrativi - comitati Di UOD e DG, o controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) (partiti eventuali) incoraggiata rilevata.	SA	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendentia	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.	Fattivo abbidente - Engagli e mancata di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sugli atti procedurali durante i termini dei controlli struttura interna a firma del funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) (partiti eventuali) incoraggiata rilevata.	SA	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errore controllo della documentazione di supporto, Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Fattore e riconoscimento prelievi di testi non dovuti., Erronea indicazione di dati contabili., Altezzazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza di la non adempimento dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali., Intervento predisposizione ed esecuzione degli atti.	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	01 - 2. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interesse art. 6 e di Assistenza art. 7.	Medio - 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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E 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	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali., Mancata adozione del provvedimento., Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati., Altezzazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di prove non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o cause dannose	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interesse art. 6 e di Assistenza 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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6000	600001 - 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)	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errore controllo della documentazione di supporto, Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Altezzazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di prove non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o cause dannose	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interesse art. 6 e di Assistenza 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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6000	600001 - Rapporti con Enti locali	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali., Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o cause dannose	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 330/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflicto di Interesse art. 6 e di Assistenza 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. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		5001D1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Accelerazione ex-ante del valore del provvedimento reale che favorisce o ostacola interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Effettuazione di ritiri non conforme a di scelta editoriale e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati contabili.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, compatibilità e scanso chiosco della normativa di riferimento	S1 - Controlli DIS23	Basso - La fase del processo è completamente verificata e il rinvio odono la misura di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio Controlli DIS23. Trasparenza pubblicazione in Casa di Voce L. N. 25 del 28/07/2017	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D1 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICCO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Misure generali del Piano, note di valutazione economica in materia di efficacia dei comportamenti e assente conflitto d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del provvedimento, in particolare decisa contabile. Intervento a valle di altra struttura e la presenza del Piano Intervento potrebbe prevenire i rischi rischi di eventi conflitti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fuori dell'area procedimentale.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della procedura, versione del bilancio e gestione della varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e adozione della spina dorsale procedurale conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	30/1/2014	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D3 - Energie efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Prequalificazione, selezione, valutazione e gestione del bilancio (parte attività). Accertamento e ricezione della attività.	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. Abilazione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. Effettuazione di ritiri non conforme a di scelta editoriale e mancata trasparenza amministrativa. Copiosa conoscenza di termini pro edemulati. Erronea indicazione di dati contabili. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S1 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della procedura, versione del bilancio e gestione della varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e adozione della spina dorsale procedurale conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note presentate dal Dirigente per tempo, note al personale interno ed esterno che assicurino procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO ES	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D4 - Programmazione regolata. Sviluppo di un dibattito "Viva di impresa. Promozione dei comportamenti eccellenti	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fuori dell'area procedimentale.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della procedura, versione del bilancio e gestione della varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e adozione della spina dorsale procedurale conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia 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	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D5 - Competibilità delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a carico al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sorveglianza ai processi di negoziazione esterne	01 - Accertamento	Omissione rispetto nei tempi previsti. Mancato nell'adozione del provvedimento. Erronea indicazione di dati contabili. Errori per l'omissione di dati e per il rispetto di termini. Copiosa conoscenza di termini procedimentali.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, compatibilità e scanso chiosco della normativa di riferimento	S1 - Misure Generali del POFI - Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" e 2.4 "Conflicto d'interesse" - monitoraggio semestrale conflitto di interesse; inoltre la DS prevede tempestivamente a sanzionare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione tempestiva e segnalazione le relative autovalutazioni. Trasparenza monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrali accessi agli atti, rispetto accessi implementato con verifica dei tempi di incasso.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di trasparenza delle fonti di finanziamento medio regio che prevede diversi momenti a forma di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generica specificità attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire contestazioni eventuali eventi conflitti in particolare la nota quadrimestrale di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Nessun dipendente di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nessun dipendente della UO a favore la promozione dell'etica e di standard del comportamento	Quadrimestre	Dirigente UO	Nessun dipendente di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		5002D6 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Ristrutturazione e rigenerazione delle aree di città. Attivazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo compatto nei mercati	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fuori dell'area procedimentale.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della procedura, versione del bilancio e gestione della varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e adozione della spina dorsale procedurale conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio 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	prequalificazione di note quadrimestrali ed agenti analisti del comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente per tempo, note al personale interno ed esterno che assicurino procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500201 - STAFF tecnico operativo - Monitoraggio Campagne Indagine I.R.S. 115/2011.	01 - Accertamento	Ennesa valutazione dei dati, Ennesa interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 115/2011.	Ennesa indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S1 - promozione della normativa circa la gestione delle vite dei dati, Ennesa valutazione della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'accertamento della stessa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i art. 7 l'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/1990. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i art. 7 l'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/1990.	Basso - Il processo è costantemente perfezionato e la discrezionalità è fortemente limitata. Il processo è finalizzato a un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'istituzione 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: Predefiniscono le note periodiche e gestione eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predefiniscono le note semestrali ad oggetto l'analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica nel comportamento relativamente ai provvedimenti della DS.	Entro la fine di ogni semestre non presentati dal Dirigente p.t. note al personale che avviano i provvedimenti della DS, con indicazione delle tematiche affrontate e la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente Staff 01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00		
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Accertamento	Ennesa indicazione di dati contabili.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale abilitato ai processi	S1 - Controlli contabili, misure generali del Piano triennale, note trimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamento e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, la regola di funzionamento della delle fasi di funzionamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformemente alle misure generali del Piano triennale, note trimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamento e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, vengono basati su richiesta del processo in termini di possibili eventi contabili.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500203 - STAFF tecnico operativo- Programmazione della politica per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ex alto strumenti nazionali Area ex Area Cines industriali - Z.E.S.	01 - Accertamento	Ennesa indicazione di dati contabili, Effettuate di come non conforme e di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Adozione del codice di condotta dell'istituto che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e crime dente, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione rispetto dei dati esistenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza di la non adeguata dei controlli, Riduzione generica e fittizia in capo alla società del		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S1 - promozione della normativa circa la gestione delle vite dei dati, Ennesa valutazione della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'accertamento della stessa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i art. 7 l'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/1990.	Basso - Il processo è costantemente perfezionato e la discrezionalità è fortemente limitata. Il processo è finalizzato a un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'istituzione 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: Predefiniscono le note periodiche e gestione eventi 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 assicurano i procedimenti della DS, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre non presentati dal Dirigente p.t. note al personale interno ed esterno che avviano i procedimenti della DS, con indicazione delle tematiche affrontate e la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente Staff 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00		
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Accertamento	Interpretativa predisposizione dei provvedimenti, Accelerazione atti istati nell'aduzione del provvedimento. Note che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - Misure Generali del PCPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli art. 4, 14 e da 10 a 16. Misure 2.4 "Certificazioni" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le istanze autoverificative. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di contenzioso per parte della Pubblica Amministrazione. Note specifiche la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 20 bis, comma 1, lett. a, b, c e d art. 3 del d.lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Accertamento	Accelerazione atti istati nell'aduzione del provvedimento. Note che favoriscono o ostacolano interessi privati, Interpretativa predisposizione dei provvedimenti.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - Misure Generali del PCPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli art. 4, 14 e da 10 a 16. Misure 2.4 "Certificazioni" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le istanze autoverificative. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di contenzioso per parte della Pubblica Amministrazione. Note specifiche la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 20 bis, comma 1, lett. a, b, c e d art. 3 del d.lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Accertamento	Ennesa indicazione di dati.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Rapporto normativo nazionale in materia di conflitti di interesse e di legge 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Sanità Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - P3 persone partecipano al procedimento	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di condotta gestore contabile	2011	GG	Formazione interna in tema di condotta gestore contabile	50	5		
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Accertamento	Ennesa indicazione di dati.	Imputazione di somme su capitali ereditati	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale abilitato ai processi	S1 - Rapporto normativo nazionale in materia di conflitti di interesse e di legge 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Sanità Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto da più uffici	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Azione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11	Dirigente UO	Azione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali ereditati da Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50	5		

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100402 - Prevenzione e igiene personale: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.I.R.	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condotto 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, 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	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100403 - Allocations del Piano Regionale di sviluppo sanitario territoriale	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto 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	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100404 - Assistenza ospedaliera	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto tra uffici appartenenti a differenti DG	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	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100406 - Polizia del farmaco e dispositivi	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 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, inoltre esiste un comitato dei pareri sugli uffici competenti della DG Regione Piemonte.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Direzione di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100409 - Edifica servizio gestione POMA: accordi di gestione negli interventi di allineamento del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto tra uffici appartenenti a differenti DG	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	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100410 - Personale del S.S.R.	01 - Accertamento	Errore valutazione dei dati.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto con la DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla DG.	entro il 30.11	direzione UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100411 - Governo economico Regionale in occasione con la Regione Finanziaria	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Direzione UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati.	Fattori abilitanti - Discontinuità nella gestione del processo	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100413 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati.	Fattori abilitanti - Discontinuità nella gestione del processo	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Direzione UOD	Formazione in materia di corretta gestione contabile	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100418 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organismi per la corretta implementazione dell'Unità Sanitaria	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condotto 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 di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100419 - Attivi comunitaria assistenza materno-infantile	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto 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	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1004	100420 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Direzione di Staff	Adesione alla formazione specifica	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Marca tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controllo.	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regimentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento	Regimentazione	Verifica in forma perfunctoria della puntualità e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Direzione SP.	Numero di atti verificati/numero complessive accertamenti	Peri.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100501 - Tirocinio settore Ufficio Regionale Ruffo e Servizio Civile	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Marca tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controllo.	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regimentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento	Regimentazione	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e a quanto previsto dalle note circolari emanate dalle competenti strutture della Giuria Regionale.	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli infanzia e minori nel Mezzogiorno dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo sulla correttezza degli adempimenti operativi nei procedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da reperire/da	30-nov	Funzioni preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Peri.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100505 - Sport	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Marca tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controllo.	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regimentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento	Regimentazione	Previdenza di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla Giuria Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100509 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Errore indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Esigono privilegiati ed esclusive della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	Nota circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Definizione e promozione dell'uso e di standard di comportamento	Produzione di note di sensibilizzazione e richiamo al pieno rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla competenti strutture regionali	30-nov	il Dirigente SGL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Nun.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	1005	100509 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errore controllo della documentazione di supporto.	Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Regimentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento	Regimentazione	Produzione di note di sensibilizzazione e richiamo al pieno rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Direzione	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Nun.	1.00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500408 - Politica del fisco e dei dispositivi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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, inoltre esiste un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e azioni di programmazione valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 condotto tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitali assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente 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	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore valutazione dei dati.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 condotto con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500411 - Governo economico finanziarie in accordo con la dg risorse finanziarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 condotto 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	Dirigente UOD	Giornata formativa	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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	Dirigente 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	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500415 - Monitoraggio e Gestione della gestione informatica - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Piani Sanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 condotto tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500417 - Attiva consultativa e assistenza medico-educativa	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 condotto tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1004	500422 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Riepilogo 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 rischio è basso perché il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	SN		5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Il processo è particolarmente delicato da normativa di settore e disposizioni normative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania.	Basso - Il processo in esame è altamente articolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, (in alcuni applicativi che coinvolgono fortemente eventuali rischi relativi a discrezionalità.	Basso	(Regimentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regimentazione	Predisposizione di note operative dedicate alla struttura della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalla struttura competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della S.R. in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolate/anno	NaN.		1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA CURA DEL SOCCORSO L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista 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 d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista 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 d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Autismo, qualità dell'aria e riduzione rifiuti di imballaggio rispetto alla salute umana	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista 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 d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1006	500605 - Bonifiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista 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 d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011		501109 - Edilizia Scolastica	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore controllo della documentazione di supporto.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente.	Basso	(Demobilizzazione e partecipazione) - Incrociati con demobilizza e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	1 Dirigente	Verifica di riunione	SN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011		501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può creare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni.	Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Basso - Attività completamente regolata con il procedimento/azione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Altri sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è 100% digitalizzata.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio tecnico	Controllo	Verifica da parte della DG completa in materia di variazioni di bilancio	Se ogni provvedimento	Dg competente in materia di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione (controllati)	Peric.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011		501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa incossione di termini procedurali.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - attività in oggetto, senza maggiori di discrezionalità, sono gestite attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte dal DTA e del bilancio gestoriale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Nuon.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011		501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa incossione di termini procedurali.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi 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 proposte dal DTA e del bilancio gestoriale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Nuon.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011. Errore indicazione di dati. Mancanza generale e mancata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'infuori della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette in eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501201 - Promozione e valorizzazione dei musei della biblioteca	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errata indicazione di dati.	Fattiva abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - TRASPARENZA - Misura generale del PAC 2023-2029 Piano 2.3.7 "Monitorare" Strumenti dell'atto condotti su uno o più istruttari, il funzionamento è il seguente: TRASPARENZA - "Misura generale del processo: assenso controllo di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 5/2023 del PRCT. "Circulare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA "Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. n. 5/2018. REGOLAMENTAZIONE: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. CONTROLLO: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13), che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il processo risulta sufficientemente previsto, in ragione della necessità di revisione dell'atto e della pubblicazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente) alla sua assenza, Inoltre le misure generali di regolamentazione e controllo sono sufficienti a rendere il rischio controllo basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errata indicazione di dati.	Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere vincente da parte di altra direzione generale all'infuori della effettiva esecutività del provvedimento.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501203 - Persone giuridiche private	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Mancato nella richiesta di implementazione della variazione causato dalla complessità dell'iter procedimentale che prevede il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione)	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'infuori della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette in eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette in eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501205 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Università	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, infondatezza documenti.	Fattiva abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011. Regolamento di contabilità n.5/2018	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impostazione dell'iter procedimentale è sufficientemente il prodotto del processo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501206 - Operatori turistici e soggiorni ai musei turini	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 12) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette in eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012		501207 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi	Si - Partecipazione a moduli di formazione in "Strumenti degli Enti Locali" conclusi nel marzo 2022. Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011 art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art.12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ha validato l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'infuori della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette in eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.	Fattivo	addebito - Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità	Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'addebiatura degli atti di natura economico-finanziaria.	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattivo	addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'addebiatura degli atti di natura economico-finanziaria.	Basso - Questo ufficio partecipa regolarmente alla redazione di bilancio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501502 - Ufficio tecnico-Modellazione beni demaniale -personale:Ufficio dell'Energy manager	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.	Fattivo	addebito - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'addebiatura degli atti di natura economico-finanziaria.	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.	Fattivo	addebito - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'addebiatura degli atti di natura economico-finanziaria.	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501505 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili.	Fattivo	addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Controllo da parte del referente contabile	Basso - Procedure regolamentate e soggette al controllo del referente contabile	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati.	Fattivo	addebito - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'addebiatura degli atti di natura economico-finanziaria.	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore indicazione di dati contabili, Inadeguate predisposizioni del provvedimento.	Fattivo	addebito - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - La procedura è disciplinata con regolamento	Basso	(Riduzione) - Favore la trasparenza "passiva" all'Ufficio dello affidato sulla (p.e., cartella di lavoro condivisa)	Riduzione	La struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile avere l'accesso al controllo gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2024	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atto Amico	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Accertamento ex ante rischi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo	addebito - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto di interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e altri Atto Civile	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione ex ante rischi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattivo	addebito - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e altri Atto Nautico	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Accertamento ex ante rischi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo	addebito - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto di interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattivo	addebito - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - In base contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffinizione di circolari a ruolo per i casi condatore e beneficiario e rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte informazioni e attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffinizione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa conoscenza di termini proceduralizzati.	Fattivo	addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attività regolamentata proceduralmente e correttamente. Attuazione della misura generata in materia di astensione in caso di conflitto di interesse. Informazione interna a cura della SP.	Basso - Tutela di procedimenti carteggiamente disciplinati e su processo che l'attività si aggrava in caso alla Direzione Generale di un enteimento sicché si qualifica a rischio Basso per la UOD.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501802 - Centro Funzionale MeteoCrisi di Protezione Civile	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2013, Mancata gestione e l'adozione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattivo	addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formazione specifica su principi contabili, Bilancio, informatica e affidamento personale con la costituzione di un team per la UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, tuttavia di una attività personale che è molto utile scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	204PG2B - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501803 - Centro civile di Asilo; presidio protezione civile	01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intermedia predisposizione dei provvedimenti, Errori per l'invio delle di dati e per il rispetto di operatori, Errore valutazione dei dati, Errore indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattivo	addebito - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattivo addebito - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Tutela di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffinizione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Tutela di attività per la quale trovano attuazione le misure generati sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obbligo di puntualità. Inoltre tutela di attività politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Verifica dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni o documenti. Erronea indicazione di dati. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Rilevata e omessa diffusione delle informazioni.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corretto basso in virtù del controllo da parte dei team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte dei team contabile	Ente a 30 novembre	5 dirigenti	Controlli contabili da parte dei team contabile	Nun.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Verifica dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - Verifica della proposta di atto da adottare. Criterio di completamento (art. 6 e 7) atteso in caso di conflitti di interesse Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro	Basso - Rating di rischio a basso dal momento che il processo in questione è formalmente proceduralizzato.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RES	01 - Verifica dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - M12 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squadrante contabile e di rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da incentivare dalla Struttura, di competenza alla Direzione Generali	01 - Verifica dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - M12 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squadrante contabile e di rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - VC02 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011. Erronea indicazione di dati contabili. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. Mancata gestione e inasidiglio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Inadeguatezza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - Controllo: controllato da altre strutture (Direzione di Giustizia e Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Trasparenza, atti di pubblicazione della disposizione disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Digitalizzazione, processo informatico e con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le previsioni di spesa relative ai capitoli di propria pertinenza sono trasmesse alla Segreteria di Giustizia, che ne ha la custodia, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, accompagnata da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	02 - VC02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Mancata gestione e inasidiglio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Inadeguatezza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Erronea indicazione di dati contabili. Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - Controllo: da parte di Segreteria di Giustizia e Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Trasparenza, atti di pubblicazione della disposizione disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) Digitalizzazione processo informatico e con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che la proposta di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giustizia, che ha la custodia dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al fine della predisposizione del provvedimento di variazione da sottoporre alla Giunta regionale. Le iniziative di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e regolato con l'applicativo SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Predisposizione della scheda di bilancio di previsione relativa ai capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - La misura è dettagliatamente regolamentata dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Variazione del bilancio di previsione relativa ai capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi	S - La misura è dettagliatamente regolamentata dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400201 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa conoscenza di termini procedurali.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Alleanza artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Ufficio si limita a predisporre l'adempimento ed esclusivo della norme contabile e dell'eventuale ricorso della spesa e del versamento. Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (D.Lgs. n. 118/2011) Regolamento di contabilità n.5/2018 ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400201 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa conoscenza di termini procedurali.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Alleanza degli articoli 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento. Reazione delle pratiche a controllo accollato.	Basso - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (D.Lgs. n. 118/2011) Regolamento di contabilità n.5/2018 ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400201 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Affari istituzionali e regolamentari e contabili - SAP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Il processo viene disciplinato proceduralmente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Al processo partecipano gli Uffici Stampa e Comunicazione del Presidente e del Responsabile della Comunicazione Pubblica, che assicurano gli standard da adottare per l'attuazione dei programmi di comunicazione istituzionale del Presidente. Lo stesso Ufficio provvede ad assicurare agli adempimenti contabili ed amministrativi dei vari uffici.	Basso - Il guidato presenta un valore basso in quanto i capitoli assegnati all'ufficio 40.02.03 (Rappresentanza e attività di comunicazione istituzionale della Presidenza e, pertanto, la predisposizione della scheda di Bilancio di previsione sono state precedute da un ampio confronto con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e con il Responsabile della Comunicazione Multimediale.	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD023 - Energia efficientemente e rispetto ambientale Green Economy e Bioeconomia	SD2 - Verifica del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali, Effettuazione di versivi non conforme o di altre violazioni e mancata trasparenza amministrativa, Ingegneria ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo verifiche e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali, Mancata gestione e tutela logica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	SD - Promozione della normativa applicata alle varie fasi del processo di bilancio che conduce all'elaborazione 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. 6 (comunicazione degli interesse finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) disciplinazione del codice disciplinare attento con lo stesso. 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 segue un iter determinato dalla legge e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di ingegnere o omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione 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 altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note periodiche dal Dirigente per sempre esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Dirigente per sempre della UO SD.	Note semestrali con indicazione della tematica concernente la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	SD1 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto	SD - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla trasparenza e correttezza della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interesse finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) disciplinazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di ingegnere o omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	SD2 - Verifica del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto	SD - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla trasparenza e correttezza della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interesse finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) disciplinazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di ingegnere o omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di organizzazione aziendale	SD1 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Eccezionale rappresentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SD - Misure Generali del PCPT: Misure 1,2 "Codice di comportamento" disciplinazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti di interesse, inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi conflitti in particolare la note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadriestrale	Dirigente UO	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nun.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di organizzazione aziendale	SD2 - Verifica del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Eccezionale rappresentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SD - Misure Generali del PCPT: Misure 1,2 "Codice di comportamento" disciplinazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti di interesse, inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi conflitti in particolare la note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadriestrale	Dirigente	Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nun.	3.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD026 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e recupero delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano nei mercati	SD1 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto	SD - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conduce all'elaborazione dell'atto abilitante nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interesse finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) disciplinazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. 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 segue un iter determinato dalla legge e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di ingegnere o omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. La Misure previste nel Piano risultano ambigue al fine del contenimento dei rischi contabili.	Basso	predisposizione di note quadriestrali ed oggetto analiti del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SLI	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadriestrale note periodiche dal Dirigente p. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UO/006	numero di raccomandazioni attese finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3.00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Rendiconto di gestione e rendiconto delle aree di cui. Attribuzione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano nei mercati	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'ex procedimentale.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della responsabilità del personale. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è costantemente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	Predisposizione di note quadremestrali ed altri atti di natura gestionale. Predisposizione di note periodiche e di controllo della gestione del comportamento e promozione dell'etica del personale.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadremestrale note presentate dal Dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0207 - STAFF tecnico operativo - Manifatture/Compagnia Industria 4.0	02 - Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - promozione della normativa circa la gestione della normativa circa la gestione del personale. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è costantemente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0209 - STAFF tecnico operativo - Manifatture/Compagnia Industria 4.0	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Erronea indicazione di dati contabili. Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2017.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - promozione della normativa circa la gestione del personale. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è costantemente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di note semestrali al dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadremestrale note presentate dal Dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0209 - STAFF tecnico operativo - Manifatture/Compagnia Industria 4.0	02 - Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Copione inosservanza di termini procedimentali.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Regole di contabilità interna. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - La disciplina della materia, la regola di funzionamento delle varie fasi di funzionamento, la responsabilità per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformate alle norme generali del Piano triennale, note quadremestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0209 - STAFF tecnico operativo - Manifatture/Compagnia Industria 4.0	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2017.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - Regole di contabilità, misure generali del Piano triennale, note quadremestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia contabile, la regola di funzionamento delle varie fasi di funzionamento, la responsabilità per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformate alle norme generali del Piano triennale, note quadremestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendicontazione in termini di possibili eventi contabili	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1002	SD0209 - STAFF tecnico operativo - Manifatture/Compagnia Industria 4.0	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 52028	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - promozione della normativa circa la gestione del personale. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è costantemente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Emissione di provvedimenti amministrativi e disciplinari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficacia attuazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. L. n. 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadremestrale note presentate dal Dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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. 5/2008	Ennesima indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso	[Controlli] - Istruttoria contabile tra selezione, funzionamento e dirigente	Controlli	L'istruttoria finalizzata alla compilazione della Scheda di Bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. La Scheda di Bilancio precompilata viene sottoposta alla valutazione del DG	30 Nov	Dirigente	Scheda di Bilancio istruita in condizione Scheda di Bilancio da istruire	Per.	10.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Inesigibilità di incorrabilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 e s.m.l.	Basso - Processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative ex linea guida ex disposizione ex regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di note operative redattate alla struttura della DG di ritorno al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalla struttura componenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della DGS in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolatorie	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA SOCIALE E L'ECONOMIA	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. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA SOCIALE E L'ECONOMIA	02 - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	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. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	02 - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e radiodiffusione e ricerca ambientale a supporto alla salute umana	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. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e radiodiffusione e ricerca ambientale a supporto alla salute umana	02 - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5000	50005 - Benifiche	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. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Codice di comportamento: 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 24/5/00 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 d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. SC2018	Comprensione conoscenza di termini procedurali.	Fattiva abilitante - Esercizio prototipico ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La attività in oggetto, senza impiego di discrezionalità, sono gestite attraverso strumenti regolamentari	Basso - Il processo è redatto rispettando i parametri della struttura politica che la vincola di cui all'art. 11 sono di competenza della SP.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitali assegnati	30.11.2024	Dirigente Staff	report semestrali	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501103 - 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. SC2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattiva abilitante - Esercizio prototipico ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Riduzione) - Favorire la trasparenza "visuale" all'Ufficio della attività svolta (p.e. cartelle di lavoro condotte)	Riduzione	cartella digitale condotta tra i lavoratori responsabili di procedimento di dirigente nell'area corrente	30.11.2024	dirigente	cartella generale condotta "continua"	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. SC2018	Comprensione conoscenza di termini procedurali.	Fattiva abilitante - Esercizio prototipico ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi 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	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Nun.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. SC2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelta adottata. Mancata o errnea effettuazione delle informazioni. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.	Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n. SC2018. 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 di 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 il rating è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. SC2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Erronea indicazione di dati.	Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n. SC2018. Controllo: condizione di responsabilità multi livello tra organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio); DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della variazione dei capitali di bilancio assegnati è contingente 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 il rating è da considerarsi basso.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. SC2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalla SBL	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione) nel corso del 2023 è promossa la informazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP del Processo di predisposizione delle Schede del Bilancio di previsione con Area di Gestione e Controllo dedicata che - da un lato - assicura garantendo la standardizzazione dell'intero Processo - dall'altro - la riduzione di eventuali Rischio contabili e del Rischio di Errori.	Basso - Processo amministrativo di natura squallamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che è stato oggetto di un'attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indottrinamento di eventuali comportamenti devianti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	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. SC2018	Omissioni di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squallamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indottrinamento di eventuali comportamenti devianti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Cont' pubblici territoriali	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. SC2018	Omissioni di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squallamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indottrinamento di eventuali comportamenti devianti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501313 - Tecnica - Istruttoria per la perfezionazione dei conti degli agenti contabili	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. SC2018	Omissioni di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squallamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indottrinamento di eventuali comportamenti devianti	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli enti/autismi ai dipendenti ai consorziati associali ai nuclei di lavoro dipendente. Finanziaie Prossima	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. SC2018	Omissioni di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Trattato di Procedura amministrativa di natura squallamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili rischi contabili. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione della Entità compresa la Fase dell'Accoglimento) con Area di Gestione e Controllo dedicata che - da un lato - assicura garantendo la standardizzazione dell'intero Processo - dall'altro - la riduzione dei Rischio contabili e del Rischio di Errori.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SD4PGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	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. SC2018	Omissioni di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattiva abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squallamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indottrinamento di eventuali comportamenti devianti	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6000	800694 - STAFF - Assistenza Interventi PRIM e Edilizia Ospedaviana	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.		Fattori abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico a medio termine è quanto a rilevanti una mancanza di risorse antieconomiche, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte invariata di previsione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante struttura a doppia firma	entro 30/11/2024	il dirigente SS.	Report controlli sul 30% della proposta invariata di previsione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante struttura a doppia firma	SSN	0
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6000	800690 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - 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	Accelerazione ex-ante rispetto all'adozione del provvedimento finale che ha consentito o consentirà l'implementazione della previsione.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	0 - "Mezzi Generali del PFCPT: Mezza 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4 e 14 e 15 del D.Lgs. n. 10/2011; Mezza 2.4 "Codice di condotta" Mezza 2.7 "Sviluppo di attività successive alla creazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei rendiconti finanziari delle rilevazioni antipatrimoniali; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, contenimento di emendamenti dispendiosi" e caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (F.U.S. Effettua controlli interni, anche su base comparativa, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un preavviso da parte della DGS del 12.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6000	800690 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Implementazione predisposizione dei provvedimenti.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	0 - "Mezzi Generali del PFCPT: Mezza 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4 e 14 e 15 del D.Lgs. n. 10/2011; Mezza 2.4 "Codice di condotta" Mezza 2.7 "Sviluppo di attività successive alla creazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei rendiconti finanziari delle rilevazioni antipatrimoniali; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, contenimento di emendamenti dispendiosi" e caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (F.U.S. Effettua controlli interni, anche su base comparativa, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un preavviso da parte della DGS del 12.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	801009 - UFFICIO ENTE E SOCIETA PARTECIPATE, VOLGANDA E CONTROLLO	02 - 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.		Fattori abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Alleanza degli artt. 5, 6, 7, 12 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previsto da norme di contabilità (r.v. d.lgs. 130/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di istituzioni discrezionali.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	801009 - UFFICIO ENTE E SOCIETA PARTECIPATE, VOLGANDA E CONTROLLO	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattori abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Alleanza degli artt. 5, 6, 7, 12 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previsto da norme di contabilità (r.v. d.lgs. 130/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di istituzioni discrezionali.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	801109 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - 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	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie. Erronea indicazione di dati, Fattori abilitante/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti espone omissione negligente dei dati necessari, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Rabbia o omessa diffusione delle informazioni, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variazioni del bilancio.		Fattori abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	801109 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variazioni del bilancio, Rabbia o omessa diffusione delle informazioni, Fattori abilitante/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti espone omissione negligente dei dati necessari, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie, Erronea indicazione di dati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattori abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	801209 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - 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.		Fattori abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Verifica della proprietà di atto di gestione da parte del funzionario della struttura e del Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) attenzione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	801209 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattori abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Verifica della proprietà di atto di gestione da parte del funzionario della struttura e del Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) attenzione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7000	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei REB	02 - 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	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	0 - "Mezzi Generali PFCPT 2.1 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 30/2013	Basso - "Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è aperta ad apprezzabili rischi e corruzioni"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7000	700001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza della Direzione Generale	02 - 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	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	0 - "MEI - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 30/2013	Basso - "Tutela di processi esclusivamente interni che non comporta alcun rischio di rischio"	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE3 - Gestione dei Rapporti con la Corte dei Conti	5013	5013D4 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale, inquadramento, Ragioneria finanziaria, Contabilità economico-patrimoniale, Servizi contabili di esecutività con funzioni vicarie	D1 - Coordinamento delle attività in sede di istruttoria del Giudice di Particolarità	Enorme indicazione di dati contabili, Enorme impegno nei tempi previsti.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Controlli condotti in più soggetti (non tutti) e in periodi di tempo (UDC/Direzione) ed estesi (Corte dei Conti)	Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali di controllo da parte della Corte dei Conti, più di qualsiasi rischio contabile.	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	5010D5 - DIREZIONE GENERALE ALTORESE DI GESTIONE FONDI SOCIALI EUROPEI E FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi e creare danni. Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali. Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguatezza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Quantificazione erroneamente esatta degli oneri economici e preclusionali e a carico dei privati. Accreditazione dei ricorsi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o esasperano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S1 - Circolare DGR in materia di ricezione crediti	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i previsti controlli sono idonei e sufficienti	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	5001D1 - Gestione finanziaria dei FOP	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Enorme omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Quantificazione erroneamente esatta degli oneri economici e preclusionali e a carico dei privati. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S1 - Circolare DGR in materia di ricezione crediti	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i previsti controlli sono idonei e sufficienti	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5002	5002D5 - Competibilità delle imprese imprenditoriali a cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione della impresa. Sviluppo al processo di organizzazione aziendale	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Quanto dei dati e delle informazioni forniti dagli istruttori a parte dell'universo CPT.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Misure Generali del PCPT. Misure 2.2 "Ciclo di compliance" e disposizioni richiamate dagli artt. 4.4 e 4.4.4 e da art. 2.8 con note quadrimestrali; Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" monitoraggio sistematico i conflitti di interesse; note la DGR prevede formalmente la sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione eventuale e accogliere le relative auto-certificazioni. Trasparenza: monitoraggio obbligato di pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricevimento.	Basso - Il processo si affida in un quadro legislativo, programmatico e di disciplina delle fonti di regolazione molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo. Tale per cui il rischio eventi conflittuali è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare costantemente eventuali eventi conflittuali in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	Definizione e promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestrale	Oligante	Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	Mar.	3.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5000	5000D8 - Tutela delle acque - Controlli di fiume	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate. Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento approvato ai ai. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". 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.i., Obbligo di trasparenza D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la completezza assicurata alla normativa nazionale e regionale ed a i controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia di istime non produce interesse esterno	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5000	5000D5 - Coordinamento sistemi perigati - Offerta turistica e turistica - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevazione ambientale - risorse geologiche	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche. Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento approvato ai ai. 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.i., Obbligo di trasparenza D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata alla completezza assicurata alla normativa nazionale e regionale ed a i controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia di istime non produce interesse esterno	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5000	5000D5 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento. Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili. Copiosa conoscenza di termini procedurali.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5000	5000D5 - Attività e interventi comuni alla mobilità su gomma	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili. Copiosa conoscenza di termini procedurali. Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2024PGE4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5000	5000D3 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marittimi, sistema marittimo portuale	D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi versati. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recupero Entrate e altri Enti o soggetti in materia di ricezione crediti delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento. Copiosa conoscenza di termini procedurali. Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	si effettua tramite una più comparsamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. Questa operazione può essere anche unica per le due DGL	annuali	responsabile Auk	importo spesa controllata	Per.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione e web in ar	annuali	responsabile Auk	N°volunt di formazione per ciascun dipendente	Nun.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività	Rilevisione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nella esecuzione progetti da verificare agli auditori	Nun.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività	Rilevisione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	% report quality review	Nun.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività	Rilevisione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero receipt compimento	Nun.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione	annuali	DGL	formazione per ciascun dipendente	Nun.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e pareo in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.es. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 è stato perfezionato e codificato nella cartella codice e definita la Qualità Review per ogni processo e sottoprocesso. Dipartimento auditori, 3 persone di partecipazione al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso - rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamente degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti.	Basso	compimento controlli	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte dei quali vengono data presenza nei verticali audit della firma di almeno due auditori presenti alla verifica, dei report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di compimento e n. di progetti verificati dalla prefettura dei Verticali di verifica data effettuata partecipando dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N°Report di compimento	Nun.	1.00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2022 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti.	Basso - i rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione 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 alterneranno 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	Informazione 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, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della 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 FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2022 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti.	Basso - i rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione 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 alterneranno 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, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della 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 FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2022 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti.	Basso - i rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione 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 alterneranno 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, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della 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 FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2022 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti.	Basso - i rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione 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 alterneranno 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, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della 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 FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2022 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti.	Basso - i rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione 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 alterneranno 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, dal report di completamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della 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 FNRR	2024PQF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio di fronte delle attività di controllo su tutti i livelli di programmazione del POR FESR	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La misura è attuata annualmente con mezzo "strategie di audit" Processo procedibile da misure efficaci di prevenzione del rischio: verifica tramite la sistema informatizzato europeo ARACHNE di assenza di conflitto di interesse e valutazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolta da almeno 2 persone.	Basso - misura efficientemente perseguita tramite il sistema ARACHNE per la verifica di assenza di conflitto di interesse e valutazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolta da almeno 2 persone.	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	La attività sono svolte da almeno due auditor sottoposti a verifica di Quality Review e dai Dirigenti. Inoltre periodicamente e sono controllati dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea e dai INF 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 campionamento e n. di progetti estratti dalla predesposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Origine 41.01.02	verbali di campionamento	Num.	2,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F20 - AUDIT	4101	410202 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE	Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati.	Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa registrazione, compilazione e accuratezza della rendicontazione di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso	(Controllo) - Preselezione e utilizzo di uno check list	Controllo	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvato con decreto e pubblicato	periodiche (parative volte anno)	SIL	check list approvato e firmato da sig. e sig.	Parc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F20 - AUDIT	4101	410202 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE	Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati.	Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa registrazione, compilazione e accuratezza della rendicontazione di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso	Quality review	Controllo	Ogni funzionamento rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodici (parative volte anno)	sig	N/Report di quality review	Parc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F20 - AUDIT	4101	410202 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE	Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati.	Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo. Altro fattivo abilitante - Scarsa registrazione, compilazione e accuratezza della rendicontazione di riferimento	Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita	Basso	relazione auditor	Relazione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente e sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF. Le misure si attuano attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality manager dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campioamento dei controlli con indicazione dei risultati di campioamento e n. di progetti verificati e dalla predisposizione dei Verbali di efficacia della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SIL	Nota di assegnazione progetti agli auditor	Nun.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma FSE e FSC	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inseguenza 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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inseguenza 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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inseguenza 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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Individuazione Organismi Interventi (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Trasmissione errata dei dati.	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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.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 FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma FSE e FSC	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche, Trasmissione errata dei dati.	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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche.	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.fas.regione.campania.it	Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare i fornitori, scarsezza, grado ad accuratezza informative necessari a loro favore ovvero, campagne, favorite determinati operatori economici.	Fattivo abilitante - Scarsi responsabilità interne	Si - Presenza generali del Piano triennale, note quadriennali e biennali in vista dei comportamenti, codice di comportamento, codici di trasparenza e pubblicità degli atti, renditori i processi a basso rischio	Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli usi di trasparenza e pubblicità degli atti, renditori i processi a basso rischio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Individuazione Organismi Interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattivo abilitante - Scarsi responsabilità interne	Si - Misure generali, note quadriennali e biennali in vista dei comportamenti e codici di comportamento, atti di trasparenza, pubblicazione atti	Basso - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano triennale e gli usi di gestione e controllo dei programmi attribuiti al processo in rischio basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - Attività artigianali, artigianato e distrettuali, Cooperative e relative attività di controllo. Tutte le consulenze	01 - Individuazione Organismi Interventi	Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il soggetto responsabile di un processo di controllo, Tabella dei consulenti di riferimento per il responsabile della controllo, Errori e omissioni di compilazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abilitante - Esercizio antiegregio ed esclusivo della pubblicità in attuazione del DPR 137/2013 e di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti incaricati della responsabilità di un processo di controllo, Attuale codice di comportamento degli incaricati della controllo, 17 (ediligi di autonomia), designazione dei responsabili di controllo e controllo tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Adesione in caso di controllo di interesse ex art. 6 della legge 245/2000 su amministrativa trasparente del provvedimento di art. 27 del d.lgs. 35/2013	Medio - È riportato tra l'ammmissione e l'oggettivo della commissione di un comportamento scorretto e l'effettiva penalizzazione. Pertanto il processo è conformemente proceduralizzato e la decisione è irrevocabile. L'attività lascia a tutti i maggiori di discrezionalità, essendo legati a procedimenti di interesse ex art. 6 della legge 245/2000 su amministrativa trasparente del provvedimento di art. 27 del d.lgs. 35/2013 e l'attuale dell'Ufficio Multidirezionale ad oggi adeguato per compiere episodi contrari	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alla ricerca esterna che esistono i procedimenti della ISO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi segnalati in tema al codice di comportamento vengono proposte idonee opportune note in materia	30/11/2024	Dirigente di SOO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla 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	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientemente e equamente energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Trasmissione errata dei dati.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPC 2022/2024 attuano dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti nel attuale" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prefigurazione di note periodiche o circoscrizioni aventi ad oggetto 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 i discorsi forti attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promosse dal Dirigente per tempore rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti 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	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientemente e equamente energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Individuazione Organismi Interni	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche). Trasmissione errata dei dati.	Trasmissione errata dei dati.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPC 2022/2024 attuano dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti nel attuale" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prefigurazione di note periodiche o circoscrizioni aventi ad oggetto 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 i discorsi forti attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promosse dal Dirigente per tempore rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UO SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti 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	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata, Sviluppo di un dibattito "Rete di impresa. Promozione dei compiti di eccellenza campti	01 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella regolarità, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche e 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 disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPC e attuati dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate 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	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata, Sviluppo di un dibattito "Rete di impresa. Promozione dei compiti di eccellenza campti	02 - Individuazione Organismi Interni	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche e 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 disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è sostanzialmente privo di discrezionalità e la limitata, infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo "legati" 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	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Sviluppo di un dibattito "Rete di impresa. Promozione dei compiti di eccellenza campti	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Economia regolamentazione, complessa e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	51 - Misure Generali del PFPC; Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" degli artt. 4 e 14 e da 15 a 18 con note trimestrali; Misure 2.4 "Codice di comportamento" - monitoraggio semestrale conflitti di interesse; Inoltre la SS, prevede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autoverifiche; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrali; accessi agli atti; registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttori è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi corruttori e particolare la nota quadrimestrale 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 dell'etica alla promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente UO	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nuov.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Sviluppo di un dibattito "Rete di impresa. Promozione dei compiti di eccellenza campti	02 - Individuazione Organismi Interni	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella regolarità.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	51 - Misure Generali del PFPC; Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" degli artt. 4 e 14 e da 15 a 18 con note trimestrali; Misure 2.4 "Codice di comportamento" - monitoraggio semestrale conflitti di interesse; Inoltre la SS, prevede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autoverifiche; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrali; accessi agli atti; registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttori è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi corruttori e particolare la nota quadrimestrale di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prefigurazione di note periodiche o circoscrizioni aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Quadrimestre	Dirigente UO	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nuov.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo: Vice Direttore con funzioni Udrate	01 - Programmazione attuativa	Omissione di controlli.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	51 - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti.	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformemente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rilevanza del processo in termini di possibili eventi corruttori	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	SDGPF02 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo: Vice Direttore con funzioni Udrate	02 - Individuazione Organismi Interni	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	51 - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti.	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformemente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rilevanza del processo in termini di possibili eventi corruttori	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Definizione dei requisiti di accesso allegare e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di assegnare un'impresa (o, al massimo, due imprese) che stabiliscono requisiti di qualificazione); Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il fornitore vacante, grazie ad informazioni informative esistenti e sue fonti (eventi, campagne, fiere, determinati operatori economici).		Fattivo abilitante - Discorsibilità nella gestione del processo	Si - Misure già attuate sulla programmazione attuativa	Medio - Gli atti di programmazione vengono adottati in linea con il mensile SISCO previo parere dell'ASCC competente	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti, avvisi da pubblicare	Per.	100,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5013	501305 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Assistenza di Certificazione	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Conferiti nella documentazione delle diverse procedure applicative (comunitarie e domestiche).		Fattivo abilitante - Economicità regolamentazione, completezza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	Si - Organici idonei a condurre a controllo da parte di vari uffici regionali (ADG - ADG - ADG) ed alcuni Organismi comunitari (previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali)	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi correlati in quanto i mezzi attuati prevedono di attuazione di Programmi Operativi in accordo a regolamenti e avvisi di gara e con la consulenza	Basso	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione						
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Organizzazione di numeri annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Verbal dei numeri effettuati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Organizzazione di numeri annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	almeno 1 numero annuale	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Numeri annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2024	Dirigente SSL	almeno 1 numero annuale	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Implementazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	organizzazione di numeri annuali riguardo l'implementazione degli Organismi intermedi	ENTRO il 30/11/2024	Dirigente SSL	almeno 1 numero annuale	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Organizzazione di numeri annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due numeri annuali	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Organizzazione di numeri annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due numeri annuali	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Numeri annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due numeri annuali	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Implementazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotte, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Ritensione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Ritensione	Organizzazione di numeri annuali riguardo l'implementazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due numeri annuali	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL PRESIDENZIALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Programmazione attuativa	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse. Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Osservazione della pubblicazione di notizie/documenti provenienti da uffici a fini divulgativi ed informativi.		Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PFPC (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.7 e 2.2.5), la programmazione del Fondo SIE è fortemente prevalida dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi, dalla necessità di rispettare le indicazioni contenute nei Programmi Operativi, nonché dal fatto che la proposta di deliberazione di Giunta regionale sono redatte dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è fortemente regolamentato in regime delle fonti di finanziamento affidate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6000	600002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Osservazione della pubblicazione di notizie/documenti provenienti da uffici a fini divulgativi ed informativi.		Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure generali trasparenza obbligo di pubblicazione ex art.26 e 27 del D.Lgs.33/2013, codice di comportamento disposizione su atti e gestione di informazioni dagli interventi finanziari e conflitto di interesse, adempimenti in caso di conflitto di interesse ex art.6 del legge 341 e ss.mm.ii.	Basso - Il processo ha un rating basso obbligo di pubblicazione e di trasparenza disciplinata dai regolamenti europei sui fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle autorità di gestione dei programmi ed è infine previsto dalle misure di prevenzione generali dei progetti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F21 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDI SOCIALI EUROPEI E FONDO PER LO SVILUPPO LA COESIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PSI e FSC)	Osservazione intersezione del privato controllo sulla documentazione. Richiesta una accettazione impresa di ogni, compare e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Attenzione del controllo amministrativo. Corruzione, frode e uso di falsi documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il fornitore vacante, grazie ad informazioni informative esistenti e sue fonti (eventi, campagne, fiere, determinati operatori economici).		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", R. n. 25 del 28/07/2017 e su web www.ha.regione.campania.it, S.G.C. CO, FSE e FSC - Codice di comportamento, art. 6 e 7, obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse	Medio - I processi e le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", R. n. 25 del 28/07/2017 e su web www.ha.regione.campania.it, S.G.C. CO, FSE e FSC - Codice di comportamento, art. 6 e 7, obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse) sono efficaci. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F21 - GESTIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDI SOCIALI EUROPEI E FONDO PER LO SVILUPPO LA COESIONE	02 - Monitoraggio (PSI e FSC)	Fattibilità materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Trasmissione esenti dei dati.		Fattivo abilitante - Indisuguale o assenza di adeguati strumenti di prevenzione adottati ai processi	Si - Formazione Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SARE - Codice di comportamento, art. 6 e 7, obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse	Basso - La fase del processo è completamente proceduralizzata e la misura del processo (Formazione e Codice di comportamento, art. 6 e 7, obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche).		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Produzione/bandi e soluzioni dei progetti (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Osservazione della pubblicazione di noduli documentari/procedimenti ufficiali e fari divulgati ed informati.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La soluzione 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]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Montaggio (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione finanziaria e contabili (anche PNRR)	Trasmissione errata dei dati, Alterazione del controllo amministrativo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dal soggetto richiedente. Dissuasione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	05 - Procedura di comunicazione/interfaccia alla Commissione Europea	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione contenuti insufficienti di noduli documentari/procedimenti ufficiali e fari divulgati ed informati, Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Basso - Il processo si situa in spazi regolativi, programmatici e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigidi. Tale per cui il rischio di eventi corruttori è basso. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio generale attuale permettono di prevenire certamente eventuali eventi corruttori, in particolare la struttura prevede che, nella semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	07 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Scarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio in quanto la UO/DS si avvale del supporto dell'azienda tecnica, ma non è impegnata in prima persona nell'attività di gestione e direzione della stessa, essendo al diretto coordinamento degli Uffici della Divisione Generale.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto 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 i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale dipendente, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti canonici (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio, in quanto gli atti soggetti della UO/DS sono incanalati in procedure operative costantemente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Strategica.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	09 - Adempimenti connessi al trattamento dati (regolati) (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1- Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio, in quanto gli atti soggetti della UO/DS sono incanalati in procedure operative costantemente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Strategica.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	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	2024P0F23 - GESTIONE	1002	502024 - Programmazione regionale, Sviluppo e reti distretti filiere di impresa. Promozione dei consorzi di eccellenza e campus	01 - Programmazione	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della condotta, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010.	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a precetti della legge e dai rigidi manuali di attuazione dei per i soggetti. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC è attuale dell'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestrale note promissari dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la 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	2024MPF23 - GESTIONE	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (FEDR)	Attuazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale. Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti richiesti. Inquadramento ed emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per fornire future ispezioni. Denuncia dell'attività di verifica a beneficio della stessa in modo da fornire e sfruttare vantaggi fiscali. Denuncia di controlli.		Fattori abilitanti - Assistenza del controllo di gestione via strumenti telematici di verifica	Sì - Rafforzamento del processo di monitoraggio e accompagnamento alle PMI, nel raggiungimento dei target del Piano della Performance e del PNRR.	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto si tratta di un processo strettamente regolamentato. Si ritiene opportuno proseguire l'ottimizzazione di misure specifiche volte ad assicurare una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance	Basso	Verifiche in itinere ed a campione sul raggiungimento dei target di certificazione PO-FEDR da parte della SP, obbligo transverso in materia di legge DG, anche al fine della tempestiva adozione della documentazione concernente. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'ASL nel secondo con la Struttura Interna ed attività alla Direzione intersettoriale all'obiettivo in esame.	Controllo	Rappresentazione e condanna delle attività di attuazione e riferimento alle n. 2 sessioni di monitoraggio intersettoriale	Entro Aprile 2024 Entro Ottobre 2024	Struttura Staff92	Inclusione report di analisi e verifica Votato all'osc. 2 report	Nun.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF23 - GESTIONE	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (FEDR)	Richiesta di accettazione Imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei consorzi affidati. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere il finanziamento finanziario pubblico (in finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Attuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un regolare. Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Concessione, fondi a uso di falsità		Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PCPPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e da relativi strumenti regolamentari in vigore delle fonti di finanziamento utilizzate. Le attività sono oggetto di controlli pluri ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF23 - GESTIONE	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedietici (FEDR)	Un dipendente incaricato fornisce dichiarazioni beneficiarie individuali, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere il finanziamento finanziario pubblico (in finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione Imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei consorzi affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PCPPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto su tali argomenti sussistono controlli pluri ed elevati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF23 - GESTIONE	5003	500304 - STAFF Grandi Progetti	01 - Monitoraggio (FEDR o POC)	Denuncia nella progettazione sia nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PCPPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente gestito da appositi report di quali, tra l'altro, è stato di recente garantito una piena interpretabilità.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF23 - GESTIONE	5003	500304 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere il finanziamento finanziario pubblico (in finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione Imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei consorzi affidati. Un dipendente incaricato fornisce dichiarazioni beneficiarie individuali, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti		Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PCPPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e da relativi strumenti regolamentari in vigore delle fonti di finanziamento utilizzate. Le attività sono oggetto di controlli pluri ed elevati	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5003	500004 - STAFF Grandi progetti	03 - Coordinamento con altri Uffici/linee/oggetti connessi (PNC)	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Misura Generale del PCFPI. Misura 2.2 "Ciclo di accompagnamento" depositazione richiamata dagli artt. 4, 14 e da 24 a 18. Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, nell'anno, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e incoraggiare le relative autoverificazioni. Misura 2.8 "Formazione di convenzioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.l.g. n. 30/2023. Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto quasi tutti i decisori e i condotti con gli altri soggetti istituzionali.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Prequalificazione bandi e selezione dei progetti	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - I bandi vengono generalmente banditi dalla Azienda Sanitaria e dalla società Sava, di conseguenza al processo delegato ai bandi.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro	2021	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	SN	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di dibattito e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.Ga.Co. e conformemente alla premessa dell'art. 75, 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 di livello degli interventi di competenza.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	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, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Gestione finanziaria e contabile (disposizione sui progetti)	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di dibattito e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.Ga.Co. e conformemente alla premessa dell'art. 75, 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 di livello degli interventi di competenza. Inoltre la Spedizioni Valore sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto delegato n. 174 del 30/06/2022.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	SN	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il personale della UCD DSDCO elabora variabili, gestisce POR e accordi di programma, valorizzazione e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. e, in data 20.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per la POR Campania FESR.	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, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500009 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Monitoraggio	Attualizzazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il processo è condotto tra più uffici	Basso	Lavoro in team	Riduzione	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Entro il 30.11	Direttore UCD	Lavoro in team	SN	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500009 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione finanziaria e contabile (disposizione sui progetti)	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitali assegnati alla struttura	entro il 30.11	Direttore UCD	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, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500009 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione costante rendiconti di monitor documenti/prevedimenti offerti a fine delegata ed informata.	Fattivo abilitante - Erogata e mantenuta di misura del trattamento dei ricorsi	No	Basso - Processo frequente	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500010 - Personale del S.S.R.	01 - Coordinamento con altri Uffici/linee/oggetti connessi (PNC)	Trasmissione emula dei dati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei ricorsi (per controllo)	No	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo di trattamento dei ricorsi (D.O. con altre autorità (ex Agnora)	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti contengono la doppia firma	entro il 30.11	Direttore UCD	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, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5004	500091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Monitoraggio (PNRR)	Attualizzazione del corretto svolgimento dell'attività volta a trovare un soggetto.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e incerta chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Con D.G.R. n. 148 del 20.03.2022 sono stati istituiti uffici dedicati ai compiti della Regione connessi all'attuazione del PNRR. Attualmente, pertanto, il processo è condotto con la Direzione Generale Grandi Opere. Inoltre i dipendenti della DG SO DA, da gennaio a maggio 2022, hanno partecipato al corso di formazione "Servizi di Assistenza contabile per le Regioni coinvolte al Piano di Rientro" in cui è stato previsto, tra l'altro, uno specifico lavoro di gruppo sui Sistemi Sanitari Regionali e la gestione del PNRR.	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto con la DG Grandi Opere. Il controllo è dunque esclusivo della conduzione del processo.	Basso									

